


CANDRIAM EQUITIES L

R.C.S. LUXEMBOURG B-47449



SICAV de droit luxembourgeois
SICAV di diritto lussemburghese
SICAV de derecho luxemburgués
SICAV de direito luxemburguês

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2019
Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2019
Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2019
Relatório semestral não revisto de 30 de Junho de 2019

Candriam Equities L

SICAV de droit luxembourgeois

SICAV di diritto lussemburghese

SICAV de derecho luxemburgués

SICAV de direito luxemburguês

Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019

Informe semestral no auditado del período
del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

Relatório semestral não revisto para o período
1 de Janeiro de 2019 a 30 de Junho de 2019

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall'ultima relazione semestrale. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. - Não poderá ser efectuada nenhuma subscrição com base em relatórios financeiros. As subscrições apenas serão válidas se efectuadas com base no prospecto de emissão acompanhado do último relatório anual e, após a respectiva publicação, do último relatório semestral.

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Administration de la SICAV

Conseil d'Administration :

Président

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administrateurs

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

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
représentée par Jean-Yves MALDAGUE

Siège social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Dépositaire et Agent Payeur Principal

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Société de Gestion

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

Les fonctions d'**Agent Administratif** et d'**Agent Domiciliaire** sont déléguées à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

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

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Amministratori

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

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
rappresentata da Jean-Yves MALDAGUE

Sede sociale

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositaria e Agente per i Pagamenti

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Società di Gestione

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

Le funzioni dell'**Agente Amministrativo** e dell'**Agente Domiciliario** sono affidate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Le funzioni d'**Agente di Trasferimento** (e comprese le attività del **Guarda Registro**) sono delegate a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Administración de la SICAV

Consejo de Administración:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Consejeros

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

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
representada por Jean-Yves MALDAGUE

Domicilio social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Custodio y Agente de Pagos

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedad Gestora

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

Las funciones de **Agente Administrativo** y **Agente de Domiciliaciones** se han confiado a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Las funciones de **Agente de Transmisiones** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) han sido delegadas en:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Administração da SICAV

Conselho de Administração:

Presidente

Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director
Candriam Luxembourg

Administradores

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

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

Vincent HAMELINK,
Member of the Group Strategic Committee
Candriam Belgium

Candriam Luxembourg
representado por Jean-Yves MALDAGUE

Sede social

14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Depositário e Agente pagador

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Sociedade Gestora

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

As funções de **Agente Administrativo** e de **Agente do Domicílio** electivo são confiadas a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

As funções de **Agente de Transmissão** (incluindo as actividades de **Depositário do Registo**) são da responsabilidade de:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Administration de la SICAV (suite)

L'implémentation de la fonction de **Gestion de Portefeuille** (excepté pour le compartiment Candriam Equities L Australia) est déléguée à :

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

Pour le compartiment Candriam Equities L Australia l'implémentation de la fonction de **Gestion de Portefeuille** est déléguée à :

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sydney NSW 2000 Australia

La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres (excepté pour les compartiments Candriam Equities L Asia et Candriam Equities L Emerging Markets) est déléguée à :

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

Pour les compartiments Candriam Equities L Asia et Candriam Equities L Emerging Markets la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres est déléguée à :

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

Réviseur d'entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg

Réviseur d'entreprises agréé de la Société de Gestion

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxembourg

Services financiers

en Belgique :

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

Amministrazione della SICAV (segue)

L'implementazione della funzione di **Gestione del Portafoglio** (fatta eccezione per i comparti Candriam Equities L Australia) è delegata a:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles

Per il comparto Candriam Equities L Australia, l'implementazione della funzione di **Gestione del Portafoglio** è delegata a:

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sydney NSW 2000 Australia

L'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli (eccetto per i comparti Candriam Equities L Asia e Candriam Equities L Emerging Markets) è delegata a:

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

Per i comparti Candriam Equities L Asia e Candriam Equities L Emerging Markets l'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli è sottodelegata a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

“Réviseur d'entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

“Réviseur d'entreprises agréé” della Società di Gestione

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Lussemburgo

Servizi finanziari

in Belgio:

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

Candriam Equities L

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B-47449

Administración de la SICAV (continuación)

La realización de la función **Gestión de Cartera** (excepto para el compartimento Candriam Equities L Australia) se ha delegado en:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruselas

Para el compartimento Candriam Equities L Australia, la realización de la función de **Gestión de Cartera** se ha delegado en:

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sidney NSW 2000 Australia

La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores (excepto para los compartimentos Candriam Equities L Asia y Candriam Equities L Emerging Markets) se delega a:

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

Para los compartimentos Candriam Equities L Asia y Candriam Equities L Emerging Markets la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores está subdelegada a:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

“Réviseur d’entreprises agréé”

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

“Réviseur d’entreprises agréé” de la Sociedad Gestora

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

Servicios financieros

en Bélgica:

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

Administração da SICAV (continuação)

A implementação da função de **Gestão de Cartera** (à excepção dos subfundos Candriam Equities L Australia) é da responsabilidade de:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelas

Para o subfundo Candriam Equities L Australia, a implementação da função de **Gestão de Cartera** é da responsabilidade de:

Ausbil Investment Management Limited
Veritas House, Level 23, 207 Kent Street,
Sydney NSW 2000 Austrália

A execução das operações de empréstito de títulos ((excepto para as subfundos Candriam Equities L Asia e Candriam Equities L Emerging Markets) foi delegada a:

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

Para os subfundos Candriam Equities L Asia e Candriam Equities L Emerging Markets, a execução das operações de empréstito de títulos é subdelegada para:

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette

“Réviseur d’entreprises agréé”

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

“Réviseur d’entreprises agréé” da Sociedade Gestora

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

Serviços financeiros

na Bélgica:

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

Candriam Equities L

Détails sur la SICAV

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

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

Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV aura lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l'avis de convocation. Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l'exercice social.

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

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

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

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

La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est tenue gratuitement à la disposition de l'investisseur au domicile de la SICAV et auprès de l'agent payeur et de l'agent d'information en Allemagne.

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

Dettagli relativi alla SICAV

La SICAV pubblica annualmente un rendiconto dettagliato sulla propria attività e sulla gestione del patrimonio; tale rendiconto comprende lo stato consolidato del patrimonio netto e lo stato consolidato delle variazioni del patrimonio netto espresso in EUR, il portafoglio titoli di ciascun comparto e la relazione della società di revisione. Questa relazione è disponibile presso la sede della SICAV nonché presso gli organismi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV viene commercializzata.

Alla fine di ogni semestre la SICAV procede inoltre alla pubblicazione di una relazione comprensiva della composizione del portafoglio, del numero di azioni circolanti e del numero di azioni emesse e riscattate dall'ultima pubblicazione.

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

L'assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV, o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo, che verrà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea generale si tiene entro i sei mesi seguenti la fine dell'esercizio finanziario.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali sono inviati per lettera a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative presso l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Generale. Tali avvisi indicheranno l'ora e il luogo in cui si terrà l'Assemblea Generale, come pure le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza necessaria.

Inoltre gli avvisi di convocazione saranno pubblicati sul "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese il "Luxemburger Wort", nonché su altri giornali di paesi in cui sono distribuite le azioni della SICAV, ove richiesto dalla normativa vigente.

L'esercizio sociale della SICAV si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascun comparto, il prezzo di emissione, di rimborso delle azioni e di conversione di ogni comparto sono disponibili presso la sede della SICAV nonché presso gli organismi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV è commercializzata.

L'elenco di acquisti e vendite di titoli che costituiscono il portafoglio titoli è gratuitamente a disposizione dell'investitore presso la sede della SICAV.

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti ed i rapporti finanziari della SICAV sono tenuti gratuitamente a disposizione del pubblico alla sede sociale della SICAV.

Candriam Equities L

Detalles de la SICAV

La SICAV publica anualmente un informe detallado sobre su actividad, la gestión de su patrimonio, incluyendo el estado consolidado de los activos netos y el estado consolidado de las variaciones de los activos netos expresados en EUR, la cartera de valores de cada compartimento y el informe del auditor de cuentas. Este informe está disponible en el domicilio social de la SICAV así como en el domicilio social de los organismos habilitados a prestar el servicio financiero en los Países en los que la SICAV está comercializada.

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 la última publicación.

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

La Junta General Ordinaria de accionistas de la SICAV se celebrará 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 8 días respecto de la junta, a la dirección que figure en el registro de accionistas. En la notificación de convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General y 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 “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” 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 estos países así lo exige.

El ejercicio social de la SICAV se termina el 31 de diciembre de cada año.

El valor liquidativo por acción de cada compartimento, los precios de emisión, de reembolso y de conversión se publicarán cada día de valoración en el domicilio social de la SICAV y en aquellos organismos habilitados a prestar el servicio financiero en los Países en los que la SICAV está comercializada.

La lista de las compras y ventas de los títulos que componen las carteras de valores está a disposición del inversor gratuitamente en el domicilio de la SICAV.

El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y las cuentas financieras de la SICAV se mantienen gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.

Informações sobre a SICAV

A SICAV publica anualmente um relatório detalhado da sua actividade e da gestão dos seus activos, o qual inclui a situação consolidada dos activos líquidos e a situação consolidada das variações dos activos líquidos, expressas em EUR, a carteira de títulos de cada subfundo e o relatório de auditoria. Este relatório está disponível na sede da SICAV, assim como nas sedes dos organismos encarregados do serviço financeiro nos Países em que a SICAV é comercializada.

Além disso, no final de cada semestre, publica um relatório que inclui, nomeadamente, a composição da carteira, o número de acções em circulação e o número de acções emitidas e resgatadas desde a última publicação.

As acções estão disponíveis apenas sob a forma de acções nominativas.

A Assembleia Geral Anual de Accionistas da SICAV realiza-se anualmente na sede social da SICAV, ou em qualquer outro local no Luxemburgo a indicar no aviso da convocatória. Terá lugar nos seis meses seguintes ao final do exercício.

As convocatórias para as Assembleias Gerais são enviadas por carta a todos os accionistas nominativos, para a morada que consta do registo dos accionistas, com uma antecedência mínima de 8 dias. Da convocatória constarão a hora e o local da Assembleia Geral, as condições de participação, a ordem de trabalhos e os requisitos exigidos pela Lei luxemburguesa em matéria de quórum e de maioria necessários.

As convocatórias serão ainda publicadas no “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” do Grão - Ducado do Luxemburgo e num jornal luxemburguês, o “Luxemburger Wort”, bem como na imprensa dos países onde os produtos da SICAV são comercializados, se a legislação desses países o exigir.

O exercício da SICAV termina a 31 de Dezembro de cada ano.

O valor do património líquido por acção e os preços de emissão, resgate e conversão de cada subfundo podem ser obtidos na sede social da SICAV e junto dos organismos encarregados do serviço financeiro nos Países em que a SICAV é comercializada.

A lista das compras e vendas de títulos das carteiras é disponibilizada gratuitamente aos investidores na sede da SICAV.

O prospecto, as informações-chave para o investidor, os estatutos, bem como os relatórios financeiros da SICAV estão disponíveis ao público, sem quaisquer encargos, na sede social da SICAV.

Candriam Equities L

**Etat des actifs nets
au 30 juin 2019**

**Stato patrimoniale netto
al 30 giugno 2019**

**Estado del activo neto
al 30 de junio de 2019**

Actifs	Attivo	Activo
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	Portafoglio titoli al valore di mercato	Cartera de valores por su valor de evaluación
Options (position longue) à la valeur d'évaluation	Opzioni (posizione lunga) al valore di mercato	Opciones (posición larga) al valor de mercado
Avoirs en banque et broker	Liquidità in banca e broker	Efectivos en banco e intermediario financiero
A recevoir pour investissements vendus	Crediti da cessione di titoli	Inversiones vendidas a cobrar
A recevoir sur souscriptions	Crediti di sottoscrizioni	Suscripciones a cobrar
Intérêt et dividendes à recevoir	Interesse e dividendi da ricevere	Interés y dividendos a cobrar
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Plusvalenza netta non realizzata su contratti a termine su valute	Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo
Plus-value nette non réalisée sur futures	Plusvalenza netta non realizzata su futures	Plusvalía neta sin realizar sobre futuros
Autres actifs	Altre attivi	Otros activos
Total des actifs	Totale attivo	Total activo
Passifs	Passivo	Pasivo
Découvert bancaire	Scoperto bancario	Descubiertos bancarios
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	Opzioni (posizione corta) al valore di mercato	Opciones (posición corta) al valor de mercado
A payer pour investissements achetés	Debiti per acquisto di titoli	Inversiones compradas a pagar
A payer sur rachats	Debiti per riacquisti	Recompras a pagar
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo
Moins-value nette non réalisée sur futures	Minusvalenza netta non realizzata su futures	Minusvalía neta sin realizar sobre futuros
Commissions de gestion à payer	Debiti per commissioni di gestione	Comisiones de gestión a pagar
Commissions de performance à payer	Debiti per commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad a pagar
Charges opérationnelles et administratives à payer	Oneri Operativi e Amministrativi da pagare	Gastos Operativos y Administrativos a pagar
Taxe d'abonnement à payer	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar
Taxes et frais à payer	Tasse e oneri da pagare	Tasas y gastos a pagar
Autres frais à payer	Altri oneri da pagare	Otros gastos
Total des passifs	Totale passivo	Total pasivo
Total des actifs nets	Patrimonio netto totale	Total del activo neto

Candriam Equities L

Demonstração dos activos líquidos em 30 de Junho de 2019

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Activos				
Carteira de títulos ao valor de mercado	(2a)	87.129.130	290.545.515	1.965.406.068
Opções (posição longa) ao valor de mercado	(2g)	0	0	0
Activos no banco e sociedades de corretagem	(15)	4.155.059	5.036.118	75.709.949
A receber por investimentos vendidos		2.199.209	836.993	5.795.717
A receber de subscrições		77.805	125.270	861.536
Juros e dividendos a receber		221.674	896.681	185.176
Ganhos líquidos não realizados sobre contratos de câmbio a prazo	(2h,10)	0	0	152.075
Mais-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2g,9)	0	0	0
Outros activos		5.422	928	176.978
Total dos activos		93.788.299	297.441.505	2.048.287.499
Passivos				
Descoberto bancário e empréstimos		642.917	0	0
Opções (posição curta) ao valor de mercado	(2g,11)	0	0	0
A pagar sobre investimentos comprados		1.419.920	257.506	29.779.892
A pagar sobre resgates		6.169	278.254	897.634
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo	(2h,10)	0	9.345	0
Menos-valia líquida não realizada sobre contratos de futuros	(2g,9)	0	0	0
Comissões de gestão a pagar	(4)	100.438	163.476	1.176.681
Comissões de desempenho a pagar	(7)	10.538	0	1.014.194
Encargos Operacionais e Administrativos a pagar	(6)	31.794	52.128	315.117
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição) a pagar	(8)	43.146	39.512	224.939
Impostos e despesas a pagar		206.923	0	316.871
Outras despesas a pagar		7.004	237	3.516
Total dos passivos		2.468.849	800.458	33.728.845
Total dos activos líquidos		91.319.450	296.641.047	2.014.558.653

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.441.732.892	75.678.712	486.065.376	328.017.362	703.066.685
0	0	0	4.501.883	0
21.785.811	6.117.300	10.340.750	5.487.688	12.966.649
2.495.514	0	1.127.739	0	2.691.059
7.120.765	700	4.847	46.769	577.931
3.424.055	21.317	581.167	340.075	666.948
0	0	0	0	0
0	0	514.080	357.000	0
13.536	226.092	852.672	434.871	546.300
1.476.572.573	82.044.121	499.486.631	339.185.648	720.515.572
0	0	143.685	0	0
0	0	0	3.679.184	0
5.765.799	484.317	0	537.341	3.090.461
2.978.806	0	41.899	31.974	2.039.480
286	0	0	0	72.239
0	0	0	0	0
445.393	9.525	313.720	67.225	615.724
412.354	23.355	125.797	226.843	471.743
321.085	11.842	86.335	64.693	136.502
206.558	2.004	125.970	12.271	245.500
1.961.423	37.239	169.874	159.648	212.719
7.491	1.760	3.107	7.036	7.948
12.099.196	570.042	1.010.386	4.786.215	6.892.317
1.464.473.377	81.474.080	498.476.245	334.399.433	713.623.255

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact
EUR	EUR	EUR	JPY	USD
648.002.156	109.111.634	653.889.030	15.760.514.772	201.284.899
6.029.900	0	0	0	0
26.005.164	10.500.082	25.700.924	63.981.323	14.740.124
2.638.146	12.363.165	7.013.926	0	348.693
540.823	40.145	950.896	128.705	806.914
587.570	174.666	1.237.124	102.899.747	67.018
0	0	0	0	14.125
0	0	0	0	0
771.035	49.190	206.681	213.890	19.517
684.574.794	132.238.882	688.998.581	15.927.738.437	217.281.290
119.399	0	0	0	0
398.750	0	0	0	0
507.008	1.353.756	6.871.778	0	8.149.193
3.070.506	13.019.560	2.907.698	14.441.221	58.888
0	0	0	0	0
757.200	0	0	0	0
500.903	15.829	787.665	5.628.739	26.587
24.124	317.113	18.463	0	0
129.104	19.506	153.860	2.706.853	25.259
230.902	3.582	374.970	2.563.266	8.906
254.401	32.220	193.317	1.359.319	0
14.142	5.130	7.842	237.177	1.324
6.006.440	14.766.698	11.315.593	26.936.575	8.270.156
678.568.354	117.472.184	677.682.988	15.900.801.862	209.011.134

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Total / Totale**
USD	EUR
222.564.339	6.927.606.980
0	10.531.783
5.966.716	210.843.019
25.609.311	58.659.965
356.662	11.207.728
314.235	9.116.152
19.894	163.413
0	871.080
4.167	3.283.654
254.835.324	7.232.283.774
1.710.973	2.330.074
0	4.077.934
0	53.322.170
28.214.446	50.000.024
0	78.284
0	757.200
126.925	4.158.855
0	2.519.626
39.598	1.338.692
14.579	1.503.030
35.312	3.522.881
6.829	72.933
30.148.662	123.681.704
224.686.662	7.108.602.070

** Toute différence dans le consolidé est due à l'arrondi à 6 décimales des taux de change.

** Le eventuali divergenze nel rendiconto consolidato sono dovute all'arrotondamento a 6 decimali dei tassi di cambio.

** Toda diferencia en las cuentas consolidadas se debe al redondeo a 6 decimales del tipo cambiario.

** Qualquer diferença no valor consolidado deve-se ao arredondamento à sexta casa decimal das taxas de câmbio.

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2019

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2019

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2019

Actifs nets au début de la période	Patrimonio netto all'inizio del periodo	Activos netos a la apertura del periodo
Revenus	Proventi	Ingresos
Dividendes, nets	Dividendi netti	Dividendos netos
Intérêt bancaire	Interesse bancario	Interés bancario
Intérêt sur prêts de titres	Interesse su prestito di titoli	Interés sobre préstamos de títulos
Autres revenus	Altri proventi	Otros ingresos
Total des revenus	Totale dei proventi	Total ingresos
Frais	Spese	Gastos
Commissions de gestion	Commissioni di gestione	Comisiones de gestión
Commissions de performance	Commissioni di performance	Comisiones sobre rentabilidad
Charges opérationnelles et administratives	Oneri Operativi e Amministrativi	Gastos Operativos y Administrativos
Commissions de dépositaire	Commissioni della depositaria	Comisiones del custodio
Taxe d'abonnement	"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento)	"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)
Frais de révision, d'impression et de publication	Spese di revisione contabile, stampa ed editoriali	Gastos de auditoría, edición y publicación
Frais bancaires et de garde	Spese bancarie e di custodia	Gastos bancarios y de custodia
Intérêt bancaire	Interesse bancario	Interés bancario
Autres frais	Altre spese	Otros gastos
Total des frais	Totale delle spese	Total gastos
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti	Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a) su contratti di cambio a termine	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	Utile / (Perdita) netto(a) realizado(a) su futures	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)	Utile / (Perdita) su cambio, netto(a)	Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)	Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)	Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2019

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Activos líquidos no início do período		88.467.706	278.436.043	1.711.920.808
Proveitos				
Dividendos líquidos		901.890	7.321.793	4.552.186
Juros bancários		21.429	16.677	573.479
Juros sobre empréstimos de títulos	(12)	5.779	0	294.398
Outros proveitos		1	91	1
Total Proveitos		929.099	7.338.561	5.420.064
Custos				
Comissões de gestão	(4)	690.253	1.011.285	7.770.332
Comissões de desempenho	(7)	14.717	0	976.741
Encargos Operacionais e Administrativos	(6)	202.172	320.333	1.997.334
Comissões do depositário	(6)	16.771	12.491	47.507
"Taxe d'abonnement" (Taxa de subscrição)	(8)	50.820	54.144	342.168
Honorários dos auditores, gastos de impressão e publicação		0	0	0
Encargos bancários e de custódia		0	0	0
Juros bancários		1.050	103	15.102
Outras despesas	(14)	282.700	216.554	784.234
Total Gastos		1.258.483	1.614.910	11.933.418
Ganhos / (perdas) líquidos(as) realizados(as) em investimentos		(329.384)	5.723.651	(6.513.354)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) na venda de investimentos	(2b)	2.154.962	8.084.239	49.779.671
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções	(2g)	0	0	0
Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo	(2h)	0	26.038	(560.977)
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros	(2g)	0	0	0
Ganho / (perda) cambial líquido(a)		(159.338)	(87.872)	78.390
Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a)		1.666.240	13.746.056	42.783.730

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.298.261.735	96.634.953	504.283.372	315.314.342	566.094.914
15.737.932	1.409.746	12.145.384	7.541.543	9.847.285
46.735	59	4.042	2.969	763
267.045	17.774	130.584	81.240	233.058
18.132	98	286.620	105.362	11.038
16.069.844	1.427.677	12.566.630	7.731.114	10.092.144
2.815.078	64.290	2.013.593	441.109	3.713.980
481.846	40.484	133.091	238.410	293.508
1.801.809	69.147	559.690	324.739	805.961
285.906	5.179	23.424	14.732	28.100
251.244	3.901	157.760	25.115	312.121
0	158	1.104	703	1.263
0	0	0	59	787
40.765	9.504	43.153	89.597	19.091
1.931.429	184.587	443.833	817.885	562.368
7.608.077	377.250	3.375.648	1.952.349	5.737.179
8.461.767	1.050.427	9.190.982	5.778.765	4.354.965
(28.899.209)	(4.633.498)	11.211.894	9.523.955	20.127.168
0	0	0	1.033.822	0
(81.723)	0	620.700	293.472	318.505
0	313.505	1.575.691	1.365.654	0
(1.559.186)	(473)	(198.076)	(164.169)	(6.126)
(22.078.351)	(3.270.039)	22.401.191	17.831.499	24.794.512

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	Candriam Equities L Germany*	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan
EUR	EUR	EUR	EUR	JPY
346.378.743	118.468.095	94.373.685	569.813.737	20.157.718.668
8.760.540	2.633.542	1.817.967	6.976.615	228.561.594
0	3.303	87	99.010	0
117.239	32.255	42.609	42.674	7.484.902
79.445	34	2	70.248	0
8.957.224	2.669.134	1.860.665	7.188.547	236.046.496
2.199.673	105.098	550.153	4.743.824	38.366.897
0	141.004	0	0	0
589.212	122.804	97.010	937.816	18.619.817
17.231	6.258	4.786	22.051	1.087.012
228.035	7.769	44.284	456.719	3.501.277
849	0	203	1.292	0
462	0	0	0	0
112.160	12.383	5.279	28.519	707.160
1.261.004	133.191	206.317	824.094	5.763.146
4.408.626	528.507	908.032	7.014.315	68.045.309
4.548.598	2.140.627	952.633	174.232	168.001.187
24.285.782	2.433.627	1.097.527	38.490.824	(364.343.476)
1.564.302	0	0	0	0
529.417	(5.115)	0	0	0
(124.500)	0	0	0	0
329.122	(101.264)	(32.239)	585.698	318.080
31.132.721	4.467.875	2.017.921	39.250.754	(196.024.209)

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1/
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L Switzerland*	Candriam Equities L United Kingdom*	Total / Totale**
USD	USD	CHF	GBP	EUR
11.468.873	206.440.123	35.982.864	9.016.477	6.049.347.666
639.793	1.431.253	838.253	163.851	80.791.174
43.998	29.827	45	40	754.556
0	21.552	15.499	568	1.322.590
0	0	11	2	571.047
683.791	1.482.632	853.808	164.461	83.439.367
115.264	800.055	202.473	48.975	26.052.889
0	0	0	0	2.198.959
100.863	243.659	41.212	9.340	7.938.844
1.890	8.438	2.448	807	492.841
14.941	29.707	12.217	2.997	1.947.496
0	0	0	0	5.572
0	0	0	0	1.308
4.571	9.322	1.220	132	393.906
89.287	94.493	76.017	23.431	7.738.048
326.816	1.185.674	335.587	85.682	46.769.863
356.975	296.958	518.221	78.779	36.669.504
2.928.632	3.418.773	4.093.769	721.760	131.322.388
0	0	0	0	2.598.124
(51.642)	(89.530)	0	0	1.074.732
0	0	0	0	3.130.350
27.184	144.337	(32.982)	8.988	(1.138.397)
3.261.149	3.770.538	4.579.008	809.527	173.656.701

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1/
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1/
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

** Toute différence dans le consolidé est due à l'arrondi à 6 décimales des taux de change.

** Le eventuali divergenze nel rendiconto consolidato sono dovute all'arrotondamento a 6 decimali dei tassi di cambio.

** Toda diferencia en las cuentas consolidadas se debe al redondeo a 6 decimales del tipo cambiario.

** Qualquer diferença no valor consolidado deve-se ao arredondamento à sexta casa decimal das taxas de câmbio.

Candriam Equities L

Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2019
(suite)

Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2019
(segue)

Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2019
(continuación)

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo
Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur options	Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni	Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni	Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones
Evolution du capital	Evoluzione del capitale	Evolución del capital
Souscriptions d'actions	Sottoscrizione di azioni	Suscripciones de acciones
Rachats d'actions	Riacquisto di azioni	Recompra de acciones
Dividendes versés	Dividendi versati	Dividendos pagados
Différence de change	Differenza di cambio	Diferencias de cambio
Actifs nets à la fin de la période	Patrimonio netto alla fine del periodo	Activos netos al final del periodo

Candriam Equities L

Demonstração global das variações dos activos líquidos para o período que terminou em 30 de Junho de 2019
(continuação)

	Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
	USD	AUD	USD
Variação na apreciação / depreciação não realizada nos investimentos	8.394.644	45.268.484	234.126.474
Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros (2g)	0	0	0
Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo (2h)	0	(14.444)	(6.495)
Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções (2g)	0	0	0
Acréscimo / (Decréscimo) líquido nos activos líquidos em resultado das operações	10.060.884	59.000.096	276.903.709
Evolução do capital			
Subscrição de acções	11.310.090	50.103.371	218.335.354
Resgate de acções	(18.138.625)	(90.518.628)	(192.004.054)
Dividendos distribuídos (13)	(380.605)	(379.835)	(597.164)
Conversão de divisas	0	0	0
Activos líquidos no final do período	91.319.450	296.641.047	2.014.558.653

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU	Candriam Equities L Europe	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
207.304.489	16.012.868	63.878.597	39.670.311	84.094.401
0	231.250	1.151.822	734.788	0
92	0	(68.103)	(50.696)	(222.761)
0	0	0	80.312	0
185.226.230	12.974.079	87.363.507	58.266.214	108.666.152
234.729.312	8.049.187	3.201.363	10.184.101	108.997.025
(249.305.296)	(36.184.139)	(94.028.082)	(49.277.827)	(67.600.747)
(4.438.604)	0	(2.343.915)	(87.397)	(2.534.089)
0	0	0	0	0
1.464.473.377	81.474.080	498.476.245	334.399.433	713.623.255

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	Candriam Equities L Germany*	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan
EUR	EUR	EUR	EUR	JPY
36.110.527	17.931.934	8.999.361	54.675.364	965.530.384
(893.700)	0	0	0	0
(126.787)	0	0	0	0
(6.992.846)	0	0	0	0
59.229.915	22.399.809	11.017.282	93.926.118	769.506.175
343.649.519	15.273.522	932.098	80.739.123	1.967.438.460
(68.411.062)	(38.669.242)	(105.923.805)	(64.301.507)	(6.975.162.162)
(2.278.761)	0	(399.260)	(2.494.483)	(18.699.279)
0	0	0	0	0
678.568.354	117.472.184	0	677.682.988	15.900.801.862

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1 /
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Candriam Equities L Switzerland*	Candriam Equities L United Kingdom*	Total / Totale**
USD	USD	CHF	GBP	EUR
10.206.317	43.126.908	407.155	204.413	824.832.097
0	0	0	0	1.224.160
14.125	11.015	0	0	(460.783)
0	0	0	0	(6.912.535)
13.481.591	46.908.461	4.986.163	1.013.940	992.339.640
201.891.307	35.076.229	358.914	443.765	1.263.224.506
(17.830.637)	(63.522.041)	(41.253.486)	(10.439.196)	(1.191.116.480)
0	(216.110)	(74.455)	(34.986)	(16.117.493)
0	0	0	0	10.924.231
209.011.134	224.686.662	0	0	7.108.602.070

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1 /
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1 /
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

** Toute différence dans le consolidé est due à l'arrondi à 6 décimales des taux de change.

** Le eventuali divergenze nel rendiconto consolidato sono dovute all'arrotondamento a 6 decimali dei tassi di cambio.

** Toda diferencia en las cuentas consolidadas se debe al redondeo a 6 decimales del tipo cambiario.

** Qualquer diferença no valor consolidado deve-se ao arredondamento à sexta casa decimal das taxas de câmbio.

Candriam Equities L

Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2019

Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2019

Movimiento del número de acciones para el periodo cerrado al 30 de junio de 2019

Nombre d'actions en circulation au début de la période	Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo	Número de acciones en circulación al principio del período
Nombre d'actions émises	Numero di azioni emesse	Número de acciones emitidas
Nombre d'actions rachetées	Numero di azioni riscattate	Número de acciones recompradas
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo	Número de acciones en circulación al final del período

Statistiques

Statistiche

Estadísticas

Valeur nette d'inventaire globale *	Valore patrimoniale netto totale *	Valor activo neto global *
30 juin 2019	30 giugno 2019	30 de junio de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017
Valeur nette d'inventaire par action	Valore patrimoniale netto per azione	Valor activo neto por acción
30 juin 2019	30 giugno 2019	30 de junio de 2019
31 décembre 2018	31 dicembre 2018	31 de diciembre de 2018
31 décembre 2017	31 dicembre 2017	31 de diciembre de 2017

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.

* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.

* O montante do valor patrimonial líquido reflecte o montante total das diferentes classes de açções.

Candriam Equities L

Variações no número de acções no período que terminou em 30 de Junho de 2019

Candriam Equities L Asia					
	C		I	L	N
	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
Número de acções em circulação no início do período	2.452.482,11	1.187.710,37	290.815,69	309.166,03	8.070,63
Número de acções emitidas	358.682,23	114.301,46	0,00	3.782,21	1.026,24
Número de acções resgatadas	(174.581,42)	(94.899,43)	(43.586,70)	(312.948,24)	(1.194,04)
Número de acções em circulação no fim do período	2.636.582,92	1.207.112,40	247.228,99	0,00	7.902,83

Estatísticas

	USD	USD	USD	USD	USD
Valor do património líquido global *					
30 de Junho de 2019	91.319.450				
31 de Dezembro de 2018	88.467.706				
31 de Dezembro de 2017	110.482.515				
Valor do património líquido por acção					
30 de Junho de 2019	23,12	17,60	26,54	-	21,91
31 de Dezembro de 2018	20,76	16,06	23,72	20,51	19,71
31 de Dezembro de 2017	27,62	21,69	31,09	27,33	26,32

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni.

* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.

* O montante do valor patrimonial líquido reflecte o montante total das diferentes classes de acções.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia		
R2	Z	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
5.564,98	8.269,41	18.416,00
6.257,00	145,00	1.900,00
0,00	(1.211,00)	(20.314,00)
11.821,98	7.203,41	2,00

USD	USD	USD
91.319.450		
88.467.706		
110.482.515		
123,78	127,70	214,99
110,44	115,71	191,10
-	152,11	249,49

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia						
C		CEURU	CUSDH	I	IEURU	L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
55.095,97	17.204,82	31.943,05	6.969,75	23.422,86	155.941,40	2.154,12
3.523,91	875,05	5.661,99	113,06	23.687,00	3.890,71	15,15
(3.856,41)	(1.375,69)	(3.852,72)	(558,00)	(9.813,19)	(35.746,52)	(2.169,27)
54.763,47	16.704,18	33.752,32	6.524,81	37.296,67	124.085,59	0,00
AUD	AUD	EUR	USD	AUD	EUR	AUD
296.641.047						
278.436.043						
377.304.128						
1.376,30	713,38	212,21	167,18	1.616,36	205,93	-
1.129,84	604,52	172,87	136,93	1.319,74	166,81	1.115,06
1.247,83	689,83	202,97	-	1.441,85	193,71	1.233,77

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia					
LE	N	NEURU	R	V	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
2.503,27	1.596,38	2.542,66	20.482,74	28.973,67	60.245,85
481,00	3,73	238,93	1.949,06	0,00	3.415,00
(2.984,27)	(131,50)	(481,21)	(771,16)	(28.972,67)	(12.431,00)
0,00	1.468,61	2.300,38	21.660,64	1,00	51.229,85
EUR	AUD	EUR	AUD	AUD	AUD
296.641.047					
278.436.043					
377.304.128					
-	1.245,37	201,94	150,55	1.235,02	1.731,51
170,87	1.024,74	164,83	123,08	1.007,47	1.409,70
200,94	1.137,42	194,45	134,82	1.098,85	1.531,35

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology						
C		CEURH	CEURU	I	IEURH	IEURU
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
552.607,26	161.471,85	113.373,08	346.628,35	12.106,00	3.213,88	12.089,51
46.559,37	15.818,84	69.958,85	92.855,69	4.009,48	1.701,97	4.901,76
(63.148,89)	(16.190,06)	(42.614,72)	(53.396,06)	(8.359,84)	(1.803,43)	(1.622,93)
536.017,74	161.100,63	140.717,21	386.087,98	7.755,64	3.112,42	15.368,34
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
2.014.558.653						
1.711.920.808						
708.763.863						
578,91	544,22	150,95	144,34	3.812,56	1.549,03	1.427,66
500,23	472,91	132,63	124,29	3.298,97	1.359,04	1.229,77
563,54	537,07	154,28	133,37	3.672,00	1.562,50	1.302,28

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology						
IGBPU	L	N	R	RCHFH	REURU	REURH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1,00	30.205,49	94.609,65	671.046,41	850,32	12.127,95	1.033,00
0,00	1.848,53	7.216,15	68.167,72	0,00	5.765,74	275,62
0,00	(1.978,01)	(12.840,48)	(134.406,09)	(50,00)	(3.325,95)	(1.201,62)
1,00	30.076,01	88.985,32	604.808,04	800,32	14.567,74	107,00
2.014.558.653						
1.711.920.808						
708.763.863						
2.323,63	570,29	421,28	176,74	154,24	204,18	151,42
2.009,99	493,24	364,82	152,13	135,21	175,09	132,60
2.105,95	556,37	412,85	170,10	156,59	186,36	153,14

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology						
RGBPU	R2		R2EURU	SJPYU	V	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
341,20	24.529,26	147.734,92	786,88	812.380,01	53.121,32	13.110,00
338,75	18.874,54	15.329,00	0,00	16.908,29	52.705,03	9.345,00
(50,25)	(3.385,38)	(15.827,05)	0,00	(3.134,35)	(40.142,22)	(914,00)
629,70	40.018,42	147.236,87	786,88	826.153,95	65.684,13	21.541,00
GBP	USD	USD	EUR	JPY	USD	USD
2.014.558.653						
1.711.920.808						
708.763.863						
235,74	147,82	162,39	157,30	150.089,00	1.385,96	1.472,50
202,78	126,98	140,24	134,60	131.314,00	1.198,56	1.261,95
213,47	141,38	156,23	-	-	1.333,37	1.398,46

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets						
C		CUSDH	I	IGBPU		L
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
215.165,18	119.884,76	420,00	94.753,06	1.034,00	1,00	24.541,43
26.129,49	28.173,14	0,00	65.168,40	175,00	135,57	1.845,58
(14.516,32)	(13.465,69)	0,00	(79.155,36)	(228,00)	0,00	(1.105,03)
226.778,35	134.592,21	420,00	80.766,10	981,00	136,57	25.281,98
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	GBP	EUR
1.464.473.377						
1.298.261.735						
1.200.123.310						
810,97	577,56	157,72	940,89	1.652,04	2.401,30	800,50
714,57	518,75	136,88	828,01	1.494,32	2.121,95	705,74
883,12	652,85	164,79	1.009,10	1.853,87	2.536,90	873,39

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets						
N	P	R	RGBPU	R2		V
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
5.616,49	111.317,01	28.785,04	191,17	90.511,57	272.587,82	2,00
191,87	14.534,74	1.683,99	0,00	45.837,95	30.236,00	0,00
(1.123,94)	(1.840,00)	(15.539,64)	(40,00)	(7.810,02)	(38.807,38)	0,00
4.684,42	124.011,75	14.929,39	151,17	128.539,50	264.016,44	2,00
EUR	EUR	EUR	GBP	EUR	EUR	EUR
1.464.473.377						
1.298.261.735						
1.200.123.310						
737,64	949,04	131,85	239,80	146,37	153,72	952,18
650,97	829,46	115,60	210,90	128,16	137,11	836,86
807,39	1.008,84	141,48	255,36	156,45	168,73	1.019,71

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets			
V2	Z	ZF	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
33.892,93	795.506,66	52.917,00	0,00
0,00	77.664,06	7.179,00	14.525,00
0,00	(125.196,81)	(12.657,00)	0,00
33.892,93	747.973,91	47.439,00	14.525,00

EUR	EUR	EUR	EUR
1.464.473.377			
1.298.261.735			
1.200.123.310			
1.412,56	1.054,56	1.313,70	1.584,23
1.235,77	920,63	1.178,45	-
1.506,11	1.117,15	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU				
C	I	N	R	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
4.794,01	47.701,00	138,08	7,00	46.197,00
0,00	500,00	12,85	4,86	6.036,00
(1.922,00)	(28.986,00)	0,00	0,00	(5.872,00)
2.872,01	19.215,00	150,93	11,86	46.361,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
81.474.080				
96.634.953				
122.153.333				
102,76	1.128,54	103,43	145,46	1.282,90
87,94	961,86	88,74	123,98	1.089,22
104,57	1.130,39	106,06	-	1.274,29

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe						
C		I	L	N	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
212.685,19	65.022,34	45.319,46	8.760,34	561,87	1.370,08	4.453,20
735,21	669,34	1.022,99	244,04	16,04	0,00	0,00
(15.248,22)	(6.246,68)	(10.443,51)	(747,73)	(13,19)	(902,46)	(700,92)
198.172,18	59.445,00	35.898,94	8.256,65	564,72	467,62	3.752,28
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
498.476.245						
504.283.372						
649.367.157						
1.063,28	575,32	1.252,68	1.049,51	967,58	127,42	153,43
905,14	502,37	1.063,17	894,16	825,49	107,99	129,85
1.041,28	593,41	1.209,44	1.030,36	954,07	123,20	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe			
R2	V	Z	
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
11.162,53	1,00	134.235,00	36.659,00
0,00	0,00	451,00	0,00
(3.233,96)	0,00	(19.366,00)	(19.603,00)
7.928,57	1,00	115.320,00	17.056,00

498.476.245			
504.283.372			
649.367.157			
151,51	1.278,09	1.454,97	1.744,64
131,42	1.083,68	1.228,36	1.515,23
151,55	1.226,47	1.390,05	1.755,44

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction						
C		I		N	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
204.388,26	5.911,69	39.724,13	0,00	4.018,45	1.101,33	68.320,32
787,37	5,02	1.055,00	0,00	270,69	143,98	3.370,00
(14.597,28)	(439,53)	(5.885,89)	0,00	(1.129,81)	(220,42)	(30.114,14)
190.578,35	5.477,18	34.893,24	0,00	3.159,33	1.024,89	41.576,18
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
334.399.433						
315.314.342						
382.172.241						
170,24	146,66	1.615,14	-	166,34	176,49	162,69
144,06	127,42	1.364,93	-	141,09	148,83	136,91
166,55	151,33	1.561,90	1.571,76	163,94	170,85	156,53

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction		
R2	V	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
17.341,20	5,00	151.207,59
856,00	0,00	4.605,82
(4.183,66)	0,00	(19.207,25)
14.013,54	5,00	136.606,16

EUR	EUR	EUR
334.399.433		
315.314.342		
382.172.241		
153,93	1.643,21	1.721,44
132,93	1.387,32	1.445,03
154,87	1.577,22	1.643,61

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation						
C		I	L	N	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
125.323,87	454.939,23	25.905,55	47.103,96	93.324,54	50.167,21	15.632,30
8.747,34	47.824,54	5.010,68	1.003,17	19.514,81	13.318,02	8.724,00
(15.578,90)	(33.285,66)	(4.005,26)	(3.227,45)	(19.005,67)	(3.840,04)	(4.134,49)
118.492,31	469.478,11	26.910,97	44.879,68	93.833,68	59.645,19	20.221,81
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
713.623.255						
566.094.914						
553.055.219						
2.253,63	221,58	1.991,08	2.230,56	68,99	200,01	162,14
1.892,23	190,27	1.671,60	1.874,05	58,04	167,29	135,34
2.075,26	213,84	1.823,30	2.057,74	63,92	182,06	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation		
R2	V	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
56.191,12	1,00	53.716,98
5.130,93	39.197,00	5.698,07
(9.595,23)	0,00	(4.509,40)
51.726,82	39.198,00	54.905,65

EUR	EUR	EUR
713.623.255		
566.094.914		
553.055.219		
171,61	1.324,91	1.937,44
146,39	1.111,43	1.613,31
161,47	1.205,71	1.739,89

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality						
C		I		L	N	R
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
934.131,83	753.317,46	86.457,69	0,00	403.461,00	17.950,82	917,65
918.366,79	496.620,95	147.994,18	200,00	109.298,03	18.036,26	2.259,99
(67.370,34)	(52.647,09)	(29.675,85)	0,00	(20.558,06)	(8.237,73)	(103,26)
1.785.128,28	1.197.291,32	204.776,02	200,00	492.200,97	27.749,35	3.074,38
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
678.568.354						
346.378.743						
290.223.020						
127,33	88,60	185,58	1.516,41	125,84	148,80	169,46
111,45	79,67	161,14	-	110,20	130,48	147,65
117,16	85,90	169,79	-	115,99	137,73	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality				
R2		V	Z	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
13.363,89	22.672,14	12.969,00	533.882,69	5.164,00
1.155,00	26.651,28	0,72	743.878,47	0,00
0,00	(3.331,09)	(12.142,00)	(97.596,62)	(5.164,00)
14.518,89	45.992,33	827,72	1.180.164,54	0,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
678.568.354				
346.378.743				
290.223.020				
163,25	165,94	1.663,89	193,96	-
142,01	147,45	1.445,19	168,32	1.459,44
-	153,16	-	173,96	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps					
C	I	R	R2		Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
19.452,32	11.015,93	11.650,10	361,00	0,00	54.854,00
92,77	5.518,86	249,00	597,00	22.484,00	237,00
(8.548,60)	(9.324,43)	(10.497,60)	0,00	(759,00)	(8.872,00)
10.996,49	7.210,36	1.401,50	958,00	21.725,00	46.219,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
117.472.184					
118.468.095					
172.769.104					
206,83	1.876,32	158,16	1.572,30	169,15	2.082,83
174,53	1.583,70	132,99	1.319,00	-	1.742,84
194,23	1.767,65	-	-	-	1.907,12

Candriam Equities L

Candriam Equities L Germany*						
C		I	L	N	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
153.687,38	86.015,32	1,00	18.326,02	3.645,69	128,41	0,00
1.681,31	591,24	0,00	44,90	23,18	0,00	0,00
(155.368,69)	(86.606,56)	(1,00)	(18.370,92)	(3.668,87)	(128,41)	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	-	-	-	-	-
94.373.685						
126.065.161						
-	-	-	-	-	-	-
412,07	257,82	428,02	407,73	377,99	132,41	-
494,96	315,71	510,08	490,32	456,09	-	-

* Voir Note 1 /
* Vedere Nota 1 /
* Véase la Nota 1 /
* Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography						
C		I	L	N	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1.880.455,35	779.730,12	14.807,51	748.011,25	1,00	12,45	21.665,28
168.637,76	121.445,58	9.497,42	29.058,34	531,95	11.053,15	20.313,79
(110.580,15)	(50.779,41)	(13.704,12)	(44.250,14)	0,00	(138,61)	(484,00)
1.938.512,96	850.396,29	10.600,81	732.819,45	532,95	10.926,99	41.495,07
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
677.682.988						
569.813.737						
532.865.598						
188,57	169,59	2.014,24	187,25	186,70	174,41	161,86
162,07	148,25	1.719,02	161,02	160,79	149,34	138,29
171,66	159,93	1.805,46	170,71	170,12	156,98	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography	
R2	Z
Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
3.780,00	1,00
910,00	0,00
(950,00)	0,00
3.740,00	1,00

EUR	EUR
677.682.988	
569.813.737	
532.865.598	
167,21	2.055,10
145,24	1.751,03
153,98	1.822,19

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan						
C		I	L	N	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
148.550,19	52.997,89	46.866,68	13.941,07	525,88	55.366,64	12.241,38
14.414,50	365,08	6.953,78	57,21	24,20	3.565,00	150,00
(14.360,02)	(6.451,27)	(10.222,71)	(13.998,28)	(0,09)	(3.802,88)	(2.022,77)
148.604,67	46.911,70	43.597,75	0,00	549,99	55.128,76	10.368,61
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
15.900.801.862						
20.157.718.668						
28.179.386.390						
22.063	17.827	25.821	-	20.629	14.457	14.890
21.312	17.530	24.796	21.047	19.968	13.881	14.547
23.872	19.967	27.544	23.610	22.414	15.443	16.184

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan	
V	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1,00	520.462,00
0,00	51.127,00
0,00	(217.535,00)
1,00	354.054,00

JPY	JPY
15.900.801.862	
20.157.718.668	
28.179.386.390	
12.362	27.389
11.831	26.227
13.074	29.026

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact						
C		CEURH	CEURU	I	NEURH	PI
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
7,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00	0,00	0,00
75.329,97	2.365,00	5.313,38	1.191,80	1.654,80	10.464,94	2.526,04
(928,98)	0,00	0,00	0,00	(8.088,95)	(9,42)	0,00
74.407,99	2.365,00	5.313,38	1.191,80	1.216,85	10.455,52	2.526,04
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD
209.011.134						
11.468.873						
-						
182,81	170,13	154,27	156,04	1.838,03	157,31	1.599,59
149,71	-	-	-	1.498,73	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact					
R	REURU	R2	Z	ZFEURU	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.751,75	3.838,46	125.795,00	21.632,00	36.892,68	31.687,10
(263,39)	(1.200,00)	(7.821,00)	(1.067,00)	0,00	0,00
12.495,36	2.638,46	117.974,00	20.565,00	36.892,68	31.687,10

USD	EUR	USD	USD	EUR	EUR
209.011.134					
11.468.873					
-					
183,63	158,93	169,91	1.655,70	1.649,76	1.649,77
149,85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology						
C		CEURH	CEURU	I	IEURU	NEURH
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
55.868,37	11.137,90	5.218,97	131.504,74	17.217,99	16.239,05	0,00
7.968,54	2.998,10	17.827,29	44.010,83	706,02	4.467,50	133,27
(14.422,60)	(1.915,98)	(10.920,81)	(36.691,77)	(7.296,35)	(2.367,22)	0,00
49.414,31	12.220,02	12.125,45	138.823,80	10.627,66	18.339,33	133,27
USD	USD	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
224.686.662						
206.440.123						
45.335.014						
215,32	211,37	150,34	189,08	2.196,49	1.763,76	158,76
176,51	173,99	125,25	154,41	1.792,59	1.433,96	-
196,88	196,86	-	163,97	1.981,72	1.509,16	-

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology					
R		REURU	REURH	RGBPH	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
21.603,83	149.082,83	66.871,61	8.816,29	525,97	42.014,79
1.552,57	11.069,82	24.460,72	4.386,82	2,33	1.421,60
(3.769,41)	(11.367,89)	(7.028,05)	(741,40)	(44,06)	(11.982,09)
19.386,99	148.784,76	84.304,28	12.461,71	484,24	31.454,30

USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD
224.686.662					
206.440.123					
45.335.014					
219,03	155,51	201,80	147,43	174,83	2.236,13
178,83	128,07	164,14	122,34	144,31	1.817,52
197,96	-	173,01	-	163,12	1.993,51

Candriam Equities L

Candriam Equities L Switzerland*						
C		I	L	N	R	R2
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
30.368,29	5.074,31	3.089,00	3.819,62	509,35	1.682,00	2.721,69
255,37	76,44	0,00	0,03	21,78	280,00	0,00
(30.623,66)	(5.150,75)	(3.089,00)	(3.819,65)	(531,13)	(1.962,00)	(2.721,69)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
-						
35.982.864						
47.304.528						
-	-	-	-	-	-	-
838,54	645,68	972,27	827,95	778,13	171,44	140,31
954,17	750,21	1.086,15	943,57	889,61	193,45	157,84

* Voir Note 1 /
 * Vedere Nota 1 /
 * Véase la Nota 1 /
 * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L Switzerland*	
V	Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização
1,00	5,00
0,00	0,00
(1,00)	(5,00)
0,00	0,00

CHF	CHF
-	-
35.982.864	
47.304.528	
-	-
1.166,23	1.607,32
1.299,63	1.798,89

* Voir Note 1 /
 * Vedere Nota 1 /
 * Véase la Nota 1 /
 * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L United Kingdom*						
C		I	L	N	R2	
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalização	Distribution Distribuzione Distribución Distribuição
18.236,88	4.033,13	1,00	924,01	1.056,48	1.221,75	3.950,00
347,67	1.057,71	0,00	22,15	165,12	0,00	0,00
(18.584,55)	(5.090,84)	(1,00)	(946,16)	(1.221,60)	(1.221,75)	(3.950,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
-						
9.016.477						
9.703.763						
-	-	-	-	-	-	-
370,13	208,49	417,33	366,08	333,69	137,22	143,35
399,80	232,47	446,98	396,18	362,27	-	153,13

* Voir Note 1 /
 * Vedere Nota 1 /
 * Véase la Nota 1 /
 * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L United Kingdom*
Z
Capitalisation Capitalizzazione Capitalización Capitalizaçao
1,00
0,00
(1,00)
0,00

GBP
-
9.016.477
9.703.763
-
453,79
481,85

* Voir Note 1 /
 * Vedere Nota 1 /
 * Véase la Nota 1 /
 * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas

Beijing Enterprises Water Gp	900.000	HKD	534.812	0,59
Haier Electronics Group Co Ltd	150.000	HKD	414.940	0,45
			949.752	1,04

Chine - Cina - China - China

Aier Eye Hospital Group Co Ltd -A-	91.000	CNH	409.832	0,45
Anhui Conch Cement Co -H-	110.000	HKD	689.582	0,76
China Construction Bank Co -H-	2.858.500	HKD	2.463.734	2,69
China Merchants Bank /-H-	240.000	HKD	1.197.180	1,31
China Petroleum & Chemical Corp -H-	1.200.000	HKD	816.049	0,89
Contemp	20.000	CNH	201.062	0,22
Guodian Nari Technology Co -A-	159.923	CNH	434.891	0,48
Kweichow Moutai Co Ltd -A-	2.500	CNH	358.348	0,39
Longi Green	118.862	CNH	400.446	0,44
Petrochina Co Ltd -H-	1.600.000	HKD	883.157	0,97
Ping An Insur.(Grp)Co -H-	150.000	HKD	1.801.917	1,97
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-	249.993	CNH	477.007	0,52
Tsingtao Brewery Co Ltd H	130.000	HKD	828.280	0,91
			10.961.485	12,00

Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul

Kia Motors Corp.	29.000	KRW	1.105.016	1,21
Korea Investment Holdings Co	16.000	KRW	1.118.179	1,22
Korea Zinc Co Ltd	2.800	KRW	1.154.205	1,26
Lg Chem Ltd /Pfd Shs /I01	4.500	KRW	761.864	0,83
Lg Chemical Ltd	1.000	KRW	306.997	0,34
Lg Household & Health Care Ltd	1.050	KRW	1.193.911	1,31
Ncsoft Corp	2.500	KRW	1.032.705	1,13
Osstem Implant Co Ltd	14.000	KRW	908.088	0,99
Samsung Electronics Co Ltd	120.000	KRW	4.884.239	5,36
Sk Hynix Inc	4.000	KRW	240.748	0,26

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Corée du Sud (suite) - Corea del Sud (segue) - Corea del Sur (continuación) - Coreia do Sul (continuação)				
Sk Telecom Co Ltd	5.500	KRW	1.233.617	1,35
Skc Kolon Pi Inc	8.000	KRW	199.873	0,22
			14.139.442	15,48
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
Aia Group Ltd	440.000	HKD	4.747.480	5,19
China Mobile Ltd	145.000	HKD	1.321.245	1,45
China Overseas Land+Investment	240.000	HKD	885.206	0,97
Cspc Pharmaceut Shs	100.000	HKD	161.366	0,18
Galaxy Entertainment Group	70.000	HKD	471.995	0,52
H.K.Exchanges And Clearing Ltd	24.000	HKD	847.708	0,93
Lenovo Group Ltd	300.000	HKD	232.443	0,25
Link Reit Units	60.000	HKD	737.672	0,81
			9.405.115	10,30
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	24.000	USD	4.101.600	4,50
Anta Sports Products Ltd	100.000	HKD	687.085	0,75
Baozun Inc /Sadr	12.000	USD	594.600	0,65
Chailease	300.000	TWD	1.244.317	1,36
Cn Aoyuan Grp Registered Shs	330.000	HKD	464.042	0,51
Country Garden Services	311.724	HKD	720.989	0,79
Enn Energy Holdings	30.000	HKD	291.995	0,32
Fut Lan Dev	400.000	HKD	526.616	0,58
Geely Automobile Hld Ltd	280.000	HKD	479.077	0,52
Pinduoduo Inc /Adr	15.000	USD	311.400	0,34
Ssy Group Ltd	620.000	HKD	560.579	0,61
Tal Edu. Grp 1/3 /Adr	25.000	USD	952.250	1,04
Tencent Holdings Ltd	113.000	HKD	5.102.715	5,60
Xinyi Solar Holdings Shs	900.000	HKD	443.756	0,49
			16.481.021	18,06
Inde - India - India - India				
Adani Port --- Shs	70.000	INR	416.408	0,46
Axis Bank Ltd	80.000	INR	933.219	1,02
Bajaj Finance Ltd	35.000	INR	1.864.823	2,04
Hdfc Bank Ltd	14.000	INR	498.563	0,55
Hindustan Unilever Ltd	10.000	INR	259.283	0,28

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Inde (suite) - India (segue) - India (continuación) - India (continuação)				
Housing Devt Fin Corp	31.000	INR	987.422	1,08
Infosys Technologies Ltd	130.000	INR	1.378.036	1,51
Petronet Lng Ltd	300.000	INR	1.072.941	1,17
Pvr Ltd	20.000	INR	486.922	0,53
Reliance Indus./Demat	80.000	INR	1.460.360	1,60
Shree Cements Ltd	3.000	INR	942.577	1,03
Tech Mahindra Ltd	45.000	INR	462.681	0,51
Titan Com Shs	65.000	INR	1.255.718	1,38
			12.018.953	13,16
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Pakuwon Jati Tbk Pt	9.500.000	IDR	491.345	0,54
Pt Bank Rakyat Indonesia	5.800.000	IDR	1.791.655	1,96
Pt Telekom Indon Persero Pt	3.000.000	IDR	879.957	0,96
			3.162.957	3,46
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Dialog Group Bhd	600.000	MYR	472.806	0,52
Public Bank - Shs	179.000	MYR	995.166	1,09
			1.467.972	1,61
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Ayala Land Inc.	1.650.000	PHP	1.636.502	1,79
Jollibee Foods Corp.	20.000	PHP	110.037	0,12
Universal Robina Corp.	220.000	PHP	713.016	0,78
			2.459.555	2,69
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Capitalandcom Tr Units/Reit	500.000	SGD	801.921	0,88
Dbz Group Holdings Ltd	79.000	SGD	1.515.773	1,65
Singapore Telec/Board Lot 1000	80.000	SGD	206.947	0,23
			2.524.641	2,76
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Accton Technology Corp	80.000	TWD	339.565	0,37
Aspeed Technology Inc	13.000	TWD	248.411	0,27
Delta Electronic Industrial	140.000	TWD	711.730	0,78
E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.300.000	TWD	1.090.996	1,19

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Taiwan (suite) - Taiwan (segue) - Taiwan (continuación) - Taiwan (continuação)				
Giant Manufacture Co Ltd	200.000	TWD	1.568.711	1,72
Makalot Industrial Co Ltd	130.000	TWD	881.189	0,96
Taiwan Semicond.Manufact	450.000	TWD	3.471.499	3,81
Uni-President Enterprises Corp	250.000	TWD	667.348	0,73
			8.979.449	9,83
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
C.P.All Public Co / Units/Nvdr	400.000	THB	1.120.718	1,23
Energy Absolute - Non Vot Dep	740.000	THB	1.344.046	1,47
Home Prod Cent Publ Co Nv Dr	2.200.000	THB	1.254.291	1,37
Kasikornbank Publ.Com.Ltd/Nvdr	50.000	THB	306.243	0,34
Srisawad Power 1979 Plc	299.444	THB	548.752	0,60
			4.574.050	5,01
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			87.124.392	95,40
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			87.124.392	95,40
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Rights China Life Insurance	39.144	TWD	4.738	0,01
			4.738	0,01
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			4.738	0,01
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			4.738	0,01
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			87.129.130	95,41
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			72.192.060	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	18,06
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	15,48
Inde - India - India - Índia	13,16
Chine - Cina - China - China	12,00
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	10,30
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	9,84
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	5,01
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	3,46
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	2,76
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	2,69
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	1,61
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	1,04
	95,41

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	14,66
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	11,41
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	7,17
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	5,94
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	5,41
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,41
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	4,79
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	4,50
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	4,44
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	3,03
Chimie - Chimica - Química - Química	2,99
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,89
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,60
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	2,38
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,18

Candriam Equities L

Candriam Equities L Asia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	1,91
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,71
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,51
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	1,49
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,47
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,30
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,29
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,26
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,21
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,88
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,64
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	0,62
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	0,32
	95,41

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en AUD) - (espresso in AUD) - (expresado en AUD) - (expressa em AUD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Australie - Australia - Australia - Austrália

Afterpay Touch Group Ltd	35.000	AUD	854.000	0,29
Anz Banking Group	409.298	AUD	11.574.947	3,90
Aristocrat Leisure Limited	363.493	AUD	10.846.631	3,66
Aurizon Hldgs Shs	1.153.347	AUD	6.228.074	2,10
Bhp Group Ltd	630.097	AUD	26.262.444	8,84
BlueScope Steel Ltd	521.276	AUD	6.385.631	2,15
Brambles Ltd	469.989	AUD	5.992.360	2,02
Csl Ltd	104.963	AUD	22.730.787	7,66
Cwthbk Of Australia	278.851	AUD	22.955.015	7,74
Dexus Property Group	54.300	AUD	711.330	0,24
Fortescue Metals Group Ltd	536.823	AUD	4.911.930	1,66
Galaxy Resources	840.745	AUD	1.105.580	0,37
Goodman Group	602.744	AUD	9.173.764	3,09
Iluka Resources Ltd	356.114	AUD	3.842.470	1,30
Independence Group NI 26.11.10	914.259	AUD	4.342.730	1,46
Jb Hi-Fi Ltd	169.529	AUD	4.350.114	1,47
Lendlease Grp	712.895	AUD	9.481.504	3,20
Link Admin	346.405	AUD	1.822.090	0,61
Macquarie Group Ltd	97.347	AUD	12.387.406	4,18
National Australia Bank Ltd	665.928	AUD	17.846.870	6,02
Qbe Insurance Group	1.182.876	AUD	14.040.738	4,73
Rio Tinto Limited	132.625	AUD	13.892.469	4,68
Santos Ltd	1.949.453	AUD	14.016.567	4,73
Seven Group Holdings	150.942	AUD	2.863.370	0,97
Sonic Healthcare	290.752	AUD	7.891.009	2,66
South32 Ltd	871.794	AUD	2.789.741	0,94
Telstra Corporation Ltd	2.718.645	AUD	10.412.410	3,51
Transurban Group	441.543	AUD	6.490.682	2,19
Treasury Wine Estates	380.540	AUD	5.730.932	1,93
Westpac Banking Corp	391.938	AUD	11.119.281	3,75

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en AUD) - (espresso in AUD) - (expresado en AUD) - (expressa em AUD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Australie (suite) - Australia (segue) - Australia (continuación) - Austrália (continuação)				
Woolworths	266.457	AUD	8.798.410	2,97
			281.851.286	95,02
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Resmed Inc /Chess Dep.Int.	291.143	AUD	5.097.914	1,72
			5.097.914	1,72
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia				
The A2 Milk Company Ltd	258.914	AUD	3.596.315	1,21
			3.596.315	1,21
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total ações			290.545.515	97,95
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			290.545.515	97,95
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			290.545.515	97,95
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			238.057.928	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Australia

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Australie - Australia - Australia - Austrália	95,02
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	1,72
Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda - Nova Zelândia	1,21
	97,95

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	21,41
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	12,30
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	9,47
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	7,66
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	6,53
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,13
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	4,73
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,73
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	4,29
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	3,51
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	3,12
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,97
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,66
Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje - Indústria de embalagem	2,02
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	1,93
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,72
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,30
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,21
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	0,97
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,29
	97,95

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Morphosys	261.190	EUR	25.119.076	1,25
			25.119.076	1,25

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Galapagos Genomics Nv	71.000	EUR	9.172.977	0,46
			9.172.977	0,46

Canada - Canada - Canadá - Canadá

Aurinia Pharmaceuticals Inc	130.000	USD	855.400	0,04
			855.400	0,04

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Genmab A/S	148.000	DKK	27.256.103	1,34
Novo Nordisk A/S /-B-	415.000	DKK	21.180.635	1,05
			48.436.738	2,39

Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos

Accelaron Pharma Inc	270.500	USD	11.112.140	0,55
Achillion Pharmaceuticals Inc	725.000	USD	1.943.000	0,10
Aerie Pharmaceuticals Inc	565.800	USD	16.719.390	0,83
Akebia Therapeutics Inc	300.000	USD	1.452.000	0,07
Akero Therapeutics Inc	20.000	USD	383.000	0,02
Alder Biopharmaceuticals Inc	227.500	USD	2.677.675	0,13
Alexion Pharmaceuticals Inc	521.000	USD	68.240.580	3,39
Alnylam Pharmaceuticals Inc	376.500	USD	27.318.840	1,36
Amgen Inc	679.050	USD	125.135.333	6,20
Amicus Therapeutics Inc	836.000	USD	10.433.280	0,52
Anaptysbio Inc	70.000	USD	3.949.400	0,20
Apellis Pharmaceuticals Inc	527.700	USD	13.371.918	0,66
Arena Pharmaceuticals Inc	282.800	USD	16.580.564	0,82
Arqule Inc	2.282.727	USD	25.132.824	1,25

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Array Biopharma Inc	758.000	USD	35.118.140	1,74
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	529.000	USD	14.018.500	0,70
Audentes Therapeutics Inc	300.800	USD	11.388.288	0,57
Bio Techne Corp	71.200	USD	14.844.488	0,74
Biogen Idec Inc	483.523	USD	113.081.524	5,61
Biomarin Pharmaceutical Inc	433.000	USD	37.086.450	1,84
Bio-Rad Laboratories -A-	34.750	USD	10.862.503	0,54
Bluebird Bio Inc	169.100	USD	21.509.520	1,07
Bristol Myers Squibb Co	1.315.900	USD	59.676.065	2,96
Calithera Biosciences Inc	180.000	USD	702.000	0,03
Celgene Corp	542.000	USD	50.102.480	2,49
Clovis Oncology Inc Shs	849.100	USD	12.626.117	0,63
Cymabay Therapeutics Inc	378.000	USD	2.706.480	0,13
Cytomx Therapeutics Inc	610.727	USD	6.852.357	0,34
Dermira Inc	350.000	USD	3.346.000	0,17
Dicerna Pharmaceuticals Inc	477.500	USD	7.520.625	0,37
Eidos Therapeutics Inc	323.000	USD	10.038.840	0,50
Enanta Phar	65.000	USD	5.484.700	0,27
Exelixis Inc	635.000	USD	13.569.950	0,67
Fibrogen Inc	419.900	USD	18.971.082	0,94
Forty Seven Inc	110.000	USD	1.166.000	0,06
Gilead Sciences Inc	1.715.000	USD	115.865.399	5,75
Halozyme Therapeutics Inc	528.000	USD	9.071.040	0,45
Heron Therapeutics Inc	668.600	USD	12.429.274	0,62
Illumina Inc	233.900	USD	86.110.285	4,27
Immunogen Inc	912.500	USD	1.980.125	0,10
Immunomedics Inc	661.500	USD	9.175.005	0,46
Incyte Corp	319.900	USD	27.178.704	1,35
Intellia Therapeutics Inc	120.000	USD	1.964.400	0,10
Intra-Cellular Therapies Inc	441.000	USD	5.724.180	0,28
Ionis Pharmaceuticals Inc	265.200	USD	17.044.404	0,85
Karyopharm Therapeutics Inc	1.815.500	USD	10.874.845	0,54
Kura Oncology Inc	311.000	USD	6.123.590	0,30
La Jolla Pharmaceutical Co	326.300	USD	3.018.275	0,15
Ligand Pharmaceuticals Inc	15.000	USD	1.712.250	0,08
Macrogenics Inc	678.245	USD	11.509.818	0,57
Madrigal Pharmaceuticals Inc	41.450	USD	4.344.375	0,22
Medicines Co/the	221.500	USD	8.078.105	0,40

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Mei Pharma Inc	510.000	USD	1.275.000	0,06
Merck & Co Inc	480.976	USD	40.329.838	2,00
Mirati Therapeutics Inc Shs	143.000	USD	14.729.000	0,73
Myokardia Inc	61.000	USD	3.058.540	0,15
Nektar Therapeutics	390.000	USD	13.876.200	0,69
Neurocrine Biosciences Inc	267.669	USD	22.599.294	1,12
Ngm Biopharmaceuticals Inc	135.000	USD	1.976.400	0,10
Portola Pharmaceuticals Inc	194.300	USD	5.271.359	0,26
Ptc Therapeutics	640.523	USD	28.823.535	1,43
Puma Biotech	223.200	USD	2.836.872	0,14
Ra Pharmaceuticals Inc	1.178.000	USD	35.422.460	1,76
Radius Health Inc	295.500	USD	7.198.380	0,36
Reata Pharmaceuticals Inc	249.200	USD	23.512.020	1,17
Regeneron Pharmaceuticals Inc	310.811	USD	97.283.843	4,83
Revance Therapeutics Inc	185.000	USD	2.399.450	0,12
Rigel Pharmaceuticals Inc	2.478.000	USD	6.467.580	0,32
Sage Therapeutics Inc	118.300	USD	21.659.547	1,08
Sangamo Biosciences Inc.	415.000	USD	4.469.550	0,22
Sarepta Therapeutics Inc	192.600	USD	29.265.570	1,45
Seattle Genetics Inc	230.200	USD	15.932.142	0,79
Spectrum Pharmaceuticals Inc	973.100	USD	8.378.391	0,42
Supernus Ph Shs	238.000	USD	7.875.420	0,39
Syros Pharmaceuticals Inc	169.000	USD	1.564.940	0,08
Tg Therapeutics Inc	692.000	USD	5.985.800	0,30
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	125.500	USD	7.969.250	0,40
Vanda Pharmaceuticals Inc	271.000	USD	3.818.390	0,19
Vertex Pharmaceuticals Inc	868.150	USD	159.201.346	7,89
Zogenix Inc	235.700	USD	11.261.746	0,56
			1.691.767.990	83,97
France - Francia - Francia - França				
Genfit	158.000	EUR	3.170.374	0,16
			3.170.374	0,16
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Gw Pharmaceuticals Plc /sadr	51.200	USD	8.826.368	0,44
			8.826.368	0,44

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Beigene Ltd /Adr	181.800	USD	22.534.110	1,12
Theravance Biopharma Inc	279.700	USD	4.567.501	0,23
			27.101.611	1,35
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Biohaven Pharmaceutical Hldg	457.799	USD	20.047.018	1,00
			20.047.018	1,00
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Jazz Pharmaceuticals Plc	168.300	USD	23.992.848	1,19
Prothena Corporation Plc	50.000	USD	528.500	0,03
			24.521.348	1,22
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Daiichi Sankyo Co Ltd	528.500	JPY	27.641.510	1,37
			27.641.510	1,37
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Argen-X Nv	104.201	EUR	14.619.417	0,73
Mylan Nv	391.100	USD	7.446.544	0,37
Proqr Therapeutics B.V.	179.000	USD	1.628.900	0,08
Qiagen Nv	412.949	EUR	16.783.805	0,82
Uniqure	128.000	USD	10.003.200	0,50
			50.481.866	2,50
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura				
Wave Life Sciences Ltd	90.000	USD	2.348.100	0,12
			2.348.100	0,12

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Roche Holding Ag /Genusschein	92.000	CHF	25.915.692	1,29
			25.915.692	1,29
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			1.965.406.068	97,56
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			1.965.406.068	97,56
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Omthera Pharmaceuticals Inc	380.000	USD	-	0,00
Omthera Pharmaceuticals Inc	248.100	USD	-	0,00
			-	0,00
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			-	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários				
			-	0,00
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			1.965.406.068	97,56
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.968.911.539	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Biotechnology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	83,97
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,50
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	2,39
Japon - Giappone - Japón - Japão	1,37
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	1,35
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	1,29
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,25
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,22
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	1,00
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,46
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,44
France - Francia - Francia - França	0,16
Singapour - Singapore - Singapur - Singapura	0,12
Canada - Canada - Canadá - Canadá	0,04
	97,56

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	48,77
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	44,00
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,10
Divers - Varie - Varios - Diversos	1,35
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,70
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,64
	97,56

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - Africa do Sul

Anglogold Ashanti Ltd	840.000	ZAR	13.286.998	0,91
Bidvest Group Ltd	615.000	ZAR	7.251.656	0,50
Capitec Bank Holdings Limited	195.000	ZAR	15.770.796	1,08
Naspers Ltd -N-	210.000	ZAR	44.717.881	3,05
Standard Bank Group Ltd	650.000	ZAR	7.960.645	0,54
			88.987.976	6,08

Argentine - Argentina - Argentina - Argentina

Financiero Galacia Sp.Adr -B-	220.000	USD	6.858.096	0,47
			6.858.096	0,47

Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas

Beijing Enterprises Water Gp	19.000.000	HKD	9.909.097	0,68
Credicorp Ltd	55.000	USD	11.055.541	0,76
Kunlun Energy Company Ltd	9.000.000	HKD	6.888.936	0,47
Shenzhen Intl Hold	2.800.000	HKD	4.878.117	0,33
			32.731.691	2,24

Brésil - Brasile - Brasil - Brasil

Banco Do Brasil Sa	1.800.000	BRL	22.245.220	1,52
Brf - Brasil Foods Sa	600.000	BRL	4.058.082	0,28
Cyrela Brazil Realty Sa Empreendimentos E Participacoes	2.000.000	BRL	9.531.178	0,65
Irb Brasil Resseguros	350.000	BRL	7.898.735	0,54
Itau Unibanco Holding Sa	1.600.750	BRL	13.298.558	0,91
Localiza Rent A Car	1.000.000	BRL	9.389.127	0,64
Magazine Luiza Sa	168.000	BRL	8.126.282	0,55
Notre Dame	1.180.000	BRL	10.900.735	0,74
Petroleo Brasileiro/Prf.Shs	4.600.000	BRL	28.888.177	1,98
Rumo Sa	1.740.000	BRL	8.264.219	0,56
Vale /Nam.	920.000	BRL	10.922.913	0,75
			133.523.226	9,12

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Chine - Cina - China - China				
Aier Eye Hospital Group Co Ltd -A-	2.210.729	CNH	8.753.470	0,60
Anhui Conch Cement Co -H-	3.000.000	HKD	16.505.796	1,13
China Construction Bank Co -H-	30.000.500	HKD	22.693.740	1,55
China Merchants Bank /-H-	8.400.000	HKD	36.774.709	2,51
Guodian Nari Technology Co -A-	1.499.805	CNH	3.574.244	0,24
Hundsun Technologies Inc	149.914	CNH	1.306.206	0,09
Kweichow Moutai Co Ltd -A-	40.835	CNH	5.137.256	0,35
Longi Green	1.599.253	CNH	4.725.205	0,32
Luxshare Precis	999.738	CNH	3.168.592	0,22
Petrochina Co Ltd -H-	6.000.000	HKD	2.906.639	0,20
Ping An Insur.(Grp)Co -H-	4.000.000	HKD	42.172.110	2,88
Sany Heavy Ind Co Ltd Shs -A-	4.199.675	CNH	7.023.070	0,48
			154.741.037	10,57
Chypre - Cipro - Chipre - Chipre				
Qiji /Sadr -B-	170.000	USD	2.921.409	0,20
Tcs Group Holding Plc /Gdr	560.000	USD	9.499.425	0,65
			12.420.834	0,85
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul				
Cosmax Inc.(Tentative)	15.000	KRW	1.243.335	0,08
Hotel Shilla	84.000	KRW	6.196.143	0,42
Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1	KRW	90	0,00
Kakao	100.000	KRW	9.999.912	0,68
Koh Young Technology Inc	100.000	KRW	6.319.336	0,43
Korea Investment Holdings Co	280.000	KRW	17.183.119	1,17
Lg Chemical Ltd	40.000	KRW	10.783.175	0,74
Lg Household & Health Care Ltd	8.400	KRW	8.387.151	0,57
Ncsoft Corp	26.000	KRW	9.431.096	0,64
Osstem Implant Co Ltd	180.000	KRW	10.252.381	0,70
Samsung Electronics Co Ltd	1.440.000	KRW	51.467.229	3,52
Samsung Electronics/Pfd N-Vot.	250.000	KRW	7.271.799	0,50
Samsung Engineering Co Ltd	500.000	KRW	6.520.855	0,45
Sk Hynix Inc	130.000	KRW	6.870.662	0,47
Sk Materials	30.000	KRW	3.378.678	0,23
Sk Telecom Co Ltd	20.000	KRW	3.939.129	0,27
			159.244.090	10,87

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto				
Commercial Intl /Gdr (Reg.S)	2.000.000	USD	7.450.913	0,51
			7.450.913	0,51
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Mercadolibre Inc	23.500	USD	12.624.337	0,86
Southern Copper Corp	280.000	USD	9.552.160	0,65
			22.176.497	1,51
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa				
Novatek Oao - ADR	600.000	USD	11.171.307	0,76
Polyus Gold Ojsc	20.000	USD	1.622.710	0,11
Sberbank Of Russia - ADR	2.200.000	USD	7.306.233	0,50
			20.100.250	1,37
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Nmc Health Plc	420.000	GBP	11.279.288	0,77
			11.279.288	0,77
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong				
China Mobile Ltd	1.300.000	HKD	10.396.347	0,71
China Overseas Land+Investment	4.600.000	HKD	14.890.623	1,01
Cspc Pharmaceut Shs	4.000.000	HKD	5.664.910	0,39
Lenovo Group Ltd	7.500.000	HKD	5.100.105	0,35
			36.051.985	2,46
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungria				
Mol Hungarian Oil And Gas Plc	1.000.000	HUF	9.765.305	0,67
			9.765.305	0,67
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Airtac International Group	540.000	TWD	5.312.849	0,36
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	414.000	USD	61.601.949	4,21
Anta Sports Products Ltd	1.900.000	HKD	11.457.394	0,78
Baozun Inc /Sadr	180.000	USD	7.880.927	0,54
Chailease	5.400.000	TWD	19.617.847	1,34
China State Constr Int Hld Ltd	4.000.000	HKD	3.605.760	0,25
Cn Aoyuan Grp Registered Shs	3.000.000	HKD	3.702.424	0,25
Country Garden Services	6.000.125	HKD	12.179.811	0,83

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Iles Caïmans (suite) - Isole Cayman (segue) - Islas Caimán (continuación) - Ilhas Caimão (continuação)				
Fut Lan Dev	12.000.000	HKD	13.865.543	0,95
Geely Automobile Hld Ltd	1.800.000	HKD	2.702.972	0,18
Noah Holdings Ltd /Adr	70.000	USD	2.615.472	0,18
Pinduoduo Inc /Adr	200.000	USD	3.623.112	0,25
Silergy Corp	320.000	TWD	5.500.574	0,38
Ssy Group Ltd	10.000.000	HKD	7.935.371	0,54
Tal Edu. Grp 1/3 /Adr	385.000	USD	12.880.664	0,88
Tencent Holdings Ltd	1.700.000	HKD	67.374.217	4,59
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	380.000	HKD	2.996.221	0,20
Xinyi Glass Holding Co Ltd	6.000.000	HKD	5.530.032	0,38
			250.383.139	17,09
Inde - India - India - Índia				
Adani Port --- Shs	1.400.000	INR	7.305.580	0,50
Axis Bank Ltd	1.660.000	INR	17.074.420	1,17
Bajaj Finance Ltd	600.000	INR	28.096.994	1,91
Housing Devt Fin Corp	550.000	INR	15.337.482	1,05
Infosys Technologies Ltd	1.500.000	INR	13.967.972	0,95
Petronet Lng Ltd	5.300.000	INR	16.525.332	1,13
Pvr Ltd	365.000	INR	7.776.315	0,53
Reliance Indus./Demat	1.440.000	INR	22.955.102	1,57
Shree Cements Ltd	50.000	INR	13.879.431	0,95
Tech Mahindra Ltd	704.212	INR	6.330.063	0,43
Titan Com Shs	500.000	INR	8.490.504	0,58
			157.739.195	10,77
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia				
Pt Bank Rakyat Indonesia	90.000.000	IDR	24.388.894	1,66
Pt Telekom Indon Persero Pt	1.500.000	IDR	385.971	0,03
			24.774.865	1,69
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Polymetal	800.000	GBP	8.912.030	0,61
			8.912.030	0,61
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia				
Dialog Group Bhd	12.000.000	MYR	8.312.622	0,57
			8.312.622	0,57

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Mexique - Messico - México - México				
Grupo Aeroportuario -B-	630.000	MXN	8.969.344	0,61
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv	4.000.000	MXN	20.382.006	1,40
Wal-Mart De Mexico Sab De Cv	2.400.000	MXN	5.747.111	0,39
			35.098.461	2,40
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
X5 Retail Group Nv / Sgdr	420.000	USD	12.774.827	0,87
Yandex Nv -A-	500.000	USD	16.684.229	1,14
			29.459.056	2,01
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas				
Ayala Land Inc.	21.600.000	PHP	18.806.385	1,29
Jollibee Foods Corp.	1.500.000	PHP	7.244.695	0,49
Universal Robina Corp.	2.200.000	PHP	6.259.197	0,43
			32.310.277	2,21
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia				
Cd Projekt Sa	230.000	PLN	11.660.272	0,80
Dino Polska S.A.	420.000	PLN	12.945.707	0,88
			24.605.979	1,68
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Accton Technology Corp	2.850.000	TWD	10.595.588	0,72
Aspeed Technology Inc	250.000	TWD	4.184.236	0,29
Delta Electronic Industrial	1.500.000	TWD	6.679.228	0,46
E.Sun Financial Holding Co Ltd	12.500.629	TWD	9.188.819	0,63
Giant Manufacture Co Ltd	1.400.000	TWD	9.618.089	0,66
Makalot Industrial Co Ltd	1.000.000	TWD	5.937.092	0,41
Taiwan Semicond.Manufact	7.800.001	TWD	52.704.417	3,59
Tci Co Ltd	160.000	TWD	1.931.534	0,13
Uni-President Enterprises Corp	3.200.000	TWD	7.481.866	0,51
			108.320.869	7,40
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia				
Advanc.Info Serv./Non-Vot	2.000.000	THB	12.484.271	0,85
C.P.All Public Co / Units/Nvdr	7.600.000	THB	18.714.953	1,28
Energy Absolute - Non Vot Dep	10.000.000	THB	15.963.260	1,09

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Thaïlande (suite) - Tailandia (segue) - Tailandia (continuación) - Tailândia (continuação)				
Srisawad Power 1979 Plc	9.400.000	THB	15.140.042	1,03
			62.302.526	4,25
Turquie - Turchia - Turquía - Turquia				
Turkiye Garanti Bankasi As	3.000.000	TRY	4.144.647	0,28
			4.144.647	0,28
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			1.441.694.854	98,45
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			1.441.694.854	98,45
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Rights China Life Insurance	358.781	TWD	38.038	0,00
			38.038	0,00
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			38.038	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			38.038	0,00
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			1.441.732.892	98,45
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			1.211.324.670	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	17,09
Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur - Coreia do Sul	10,87
Inde - India - India - Índia	10,77
Chine - Cina - China - China	10,57
Brésil - Brasile - Brasil - Brasil	9,12
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	7,40
Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica - África do Sul	6,08
Thaïlande - Tailandia - Tailandia - Tailândia	4,25
Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong - Hong-Kong	2,46
Mexique - Messico - México - México	2,40
Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas - Bermudas	2,24
Philippines - Filippine - Filipinas - Filipinas	2,21
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,01
Indonésie - Indonesia - Indonesia - Indonésia	1,69
Pologne - Polonia - Polonia - Polónia	1,68
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	1,51
Fédération de Russie - Federazione Russa - Federación de Rusia - Federação Russa	1,37
Chypre - Cipro - Chipre - Chipre	0,85
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	0,77
Hongrie - Ungheria - Hungría - Hungría	0,67
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,61
Malaisie - Malesia - Malasia - Malásia	0,57
Egypte - Egitto - Egipto - Egipto	0,51
Argentine - Argentina - Argentina - Argentina	0,47
Turquie - Turchia - Turquía - Turquía	0,28
	98,45

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	16,91
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	10,58
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	8,49
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	7,89
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	6,03
Pétrole - Petrólio - Petróleo - Petróleo	4,45
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	4,41

Candriam Equities L

Candriam Equities L Emerging Markets

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribuição geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,03
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,76
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	3,42
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,09
Chimie - Chimica - Química - Química	2,54
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	2,33
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	2,25
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,95
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	1,87
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	1,86
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,71
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	1,58
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	1,29
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	1,26
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,19
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,14
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	1,11
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	1,02
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,91
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,75
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,35
Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca - Agricultura e pescas	0,28
	98,45

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Adidas Ag	2.936	EUR	797.124	0,98
Allianz Se	7.525	EUR	1.595.300	1,96
Basf Namen-Akt.	23.377	EUR	1.494.258	1,83
Beiersdorf Ag	7.323	EUR	772.943	0,95
Duerr Ag	24.331	EUR	729.200	0,90
Fresenius Se	14.970	EUR	713.770	0,88
Hannover Ruechve./namen Akt	11.066	EUR	1.573.585	1,93
Infineon Technologies Ag	211.107	EUR	3.282.714	4,03
Knorr-Bremse Ag	7.988	EUR	782.824	0,96
Muenchener Rueckvers / Namensakt	3.226	EUR	711.978	0,87
Sap Ag	13.174	EUR	1.590.892	1,95
Siemens Ag	6.839	EUR	715.359	0,88
Siemens Healthineers Ag	40.680	EUR	1.509.635	1,85
Symrise Ag	9.222	EUR	780.550	0,96
			17.050.132	20,93

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	33.839	EUR	2.634.027	3,24
Kbc Groep Nv	41.001	EUR	2.363.298	2,90
Solvay Sa	16.827	EUR	1.532.940	1,88
Umicore Sa	23.770	EUR	670.314	0,82
			7.200.579	8,84

Espagne - Spagna - España - Espanha

Amadeus It Holding Sr. A	22.978	EUR	1.600.647	1,96
Bankinter Sa	258.747	EUR	1.567.489	1,92
Bco Santander Centr. Hisp /reg.	368.487	EUR	1.503.611	1,85
Inditex	117.857	EUR	3.117.319	3,83
			7.789.066	9,56

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia				
Kone Oyj -B-	14.838	EUR	770.092	0,95
			770.092	0,95
France - Francia - Francia - França				
Air Liquide	6.512	EUR	801.302	0,98
Biomerieux Sa	39.287	EUR	2.862.057	3,51
Cap Gemini Sa	23.412	EUR	2.560.101	3,14
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	6.971	EUR	799.922	0,98
Dassault Systemes Sa	17.495	EUR	2.454.548	3,01
L'Oréal	5.269	EUR	1.319.885	1,62
LVMH Moët Hennessy	2.162	EUR	809.237	0,99
Nexity / -A-	18.274	EUR	694.412	0,85
Plastic Omnium	34.809	EUR	798.170	0,98
Sanofi-Aventis Sa	20.826	EUR	1.580.902	1,94
Seb Sa	4.830	EUR	763.623	0,94
Teleperformance	13.070	EUR	2.302.934	2,83
Total Sa	24.919	EUR	1.227.884	1,51
Valeo Sa	30.031	EUR	858.887	1,05
Vinci	8.513	EUR	766.681	0,94
			20.600.545	25,27
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Glanbia Plc -A-	45.603	EUR	652.123	0,80
Kerry Group Plc	20.464	EUR	2.148.720	2,64
Kingspan Group Plc	45.270	EUR	2.162.095	2,65
			4.962.938	6,09
Italie - Italia - Italia - Itália				
Brembo Spa	149.289	EUR	1.512.298	1,86
Fincobank S.P.A	333.211	EUR	3.268.799	4,01
I.M.A. Spa	32.896	EUR	2.396.474	2,94
Intesa Sanpaolo Spa	717.472	EUR	1.350.282	1,66
Unicredit Spa	37.507	EUR	406.051	0,50
			8.933.904	10,97
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Grand City Properties	32.422	EUR	651.682	0,80

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg (suite) - Lussemburgo (segue) - Luxemburgo (continuación) - Luxemburgo (continuação)				
Stabilus Sa	20.137	EUR	821.590	1,01
			1.473.272	1,81
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Abn Amro Group N.V.	39.281	EUR	739.072	0,91
Asml Holding Nv	12.870	EUR	2.364.734	2,91
Koninklijke Dsm Nv	13.746	EUR	1.494.190	1,83
Unilever Cert.Of Shs	42.946	EUR	2.300.188	2,82
			6.898.184	8,47
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			75.678.712	92,89
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			75.678.712	92,89
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			75.678.712	92,89
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			73.553.649	

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	25,27
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	20,93
Italie - Italia - Italia - Itália	10,97
Espagne - Spagna - España - Espanha	9,56
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	8,84
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	8,47
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	6,09
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,81
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,95
	92,89

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	11,90
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	11,73
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	10,06
Chimie - Chimica - Química - Química	7,48
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,94
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	5,75
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	4,76
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	4,74
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,83
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	3,71
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,59
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	3,44
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	3,24
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,91
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,97
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,85
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,65
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	1,51

Candriam Equities L

Candriam Equities L EMU

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	1,01
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	0,82
	92,89

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Allianz Se	38.879	EUR	8.242.348	1,65
Basf Namen-Akt.	117.097	EUR	7.484.840	1,50
Beiersdorf Ag	57.796	EUR	6.100.368	1,22
Deutsche Telekom Ag	243.712	EUR	3.707.347	0,74
Duerr Ag	154.439	EUR	4.628.537	0,93
Fresenius Se	49.050	EUR	2.338.704	0,47
Infineon Technologies Ag	747.773	EUR	11.627.869	2,34
Knorr-Bremse Ag	30.672	EUR	3.005.856	0,60
Siemens Ag	94.368	EUR	9.870.893	1,99
Siemens Healthineers Ag	76.569	EUR	2.841.476	0,57
			59.848.238	12,01

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	197.464	EUR	15.370.598	3,09
Kbc Groep Nv	258.980	EUR	14.927.607	2,99
			30.298.205	6,08

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Novo Nordisk A/S /-B-	121.310	DKK	5.436.758	1,09
			5.436.758	1,09

Espagne - Spagna - España - Espanha

Bco Santander Centr. Hisp /reg.	2.206.796	EUR	9.004.831	1,80
Grifols. Sa	50.936	EUR	1.324.336	0,27
Inditex	261.776	EUR	6.923.975	1,39
			17.253.142	3,46

France - Francia - Francia - França

Air Liquide	29.373	EUR	3.614.348	0,73
Arkema	32.920	EUR	2.692.198	0,54
Axa Sa	117.270	EUR	2.708.937	0,54

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	45.178	EUR	5.184.176	1,04
Dassault Systemes Sa	99.082	EUR	13.901.204	2,78
LVMH Moët Hennessy	10.984	EUR	4.111.311	0,82
Plastic Omnium	114.356	EUR	2.622.183	0,53
Saint-Gobain	190.522	EUR	6.530.142	1,31
Sanofi-Aventis Sa	76.015	EUR	5.770.299	1,16
Schneider Electric Sa	101.687	EUR	8.110.554	1,63
Teleperformance	18.329	EUR	3.229.570	0,65
Total Sa	360.897	EUR	17.783.199	3,56
Unibail Rodamco Westfield /Reit	41.193	EUR	5.427.178	1,09
Valeo Sa	119.014	EUR	3.403.800	0,68
Vinci	62.609	EUR	5.638.567	1,13
			90.727.666	18,19
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Astrazeneca Plc	83.254	GBP	5.990.109	1,20
Bhp Group Plc	152.221	GBP	3.427.901	0,69
Bp Plc	2.465.977	GBP	15.119.013	3,03
Compass Group Plc	353.432	GBP	7.453.434	1,50
Croda International Plc	47.541	GBP	2.720.301	0,55
Glaxosmithkline Plc	324.997	GBP	5.726.371	1,15
Halma Plc	58.604	GBP	1.322.992	0,27
Hsbc Holdings Plc	1.285.481	GBP	9.437.208	1,89
Johnson Matthey Plc	347.049	GBP	12.911.694	2,59
Land Sec /Reit	252.250	GBP	2.348.870	0,47
Lloyds Tsb Plc	14.854.587	GBP	9.394.613	1,88
Prudential Plc	972.028	GBP	18.641.235	3,74
Reckitt Benckiser Group Plc	216.354	GBP	15.025.011	3,01
Relx Plc	246.286	GBP	5.255.790	1,05
Rio Tinto Plc /Reg.	79.029	GBP	4.310.518	0,86
Vodafone Group Plc	1.543.967	GBP	2.231.425	0,45
			121.316.485	24,33
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Crh Plc	152.275	EUR	4.368.770	0,88
Kerry Group Plc	40.827	EUR	4.286.835	0,86
			8.655.605	1,74

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Italie - Italia - Italia - Itália				
Eni Spa	514.089	EUR	7.508.784	1,51
Intesa Sanpaolo Spa	7.638.536	EUR	14.375.725	2,88
Unicredit Spa	574.498	EUR	6.219.515	1,25
			28.104.024	5,64
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	39.775	EUR	7.308.259	1,47
Ing Group Nv	214.667	EUR	2.188.745	0,44
Koninklijke Dsm Nv	37.984	EUR	4.128.861	0,83
Royal Philips Electronics	90.345	EUR	3.449.824	0,69
Unilever Cert.Of Shs	289.886	EUR	15.526.293	3,11
			32.601.982	6,54
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	371.162	SEK	7.373.381	1,48
Hexagon Ab B	130.375	SEK	6.362.063	1,28
			13.735.444	2,76
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Julius Baer Group Ltd	227.936	CHF	8.921.760	1,79
Nestle / Act Nom Opr	395.801	CHF	36.025.008	7,24
Novartis Ag Basel /nam.	159.571	CHF	12.819.372	2,57
Roche Holding Ag /Genusschein	52.081	CHF	12.882.698	2,58
Sika Ltd	28.489	CHF	4.274.646	0,86

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suisse (suite) - Svizzera (segue) - Suiza (continuación) - Suíça (continuação)				
Vat Group Ltd	29.218	CHF	3.164.343	0,63
			78.087.827	15,67
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			486.065.376	97,51
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			486.065.376	97,51
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			486.065.376	97,51
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			466.882.767	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	24,33
France - Francia - Francia - França	18,19
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	15,67
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	12,01
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	6,54
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	6,08
Italie - Italia - Italia - Itália	5,64
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,46
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	2,76
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	1,74
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,09
	97,51

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	14,91
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	13,12
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	8,10
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	8,10
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,40
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	5,93
Chimie - Chimica - Química - Química	5,01
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	4,29
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	3,83
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	3,64
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	3,32
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	3,09
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,78
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	2,59
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,80
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	1,78
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,56

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Gastronomie - Gastronomía - Gastronomía - Gastronomía	1,50
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	1,39
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,05
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	0,86
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,82
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,69
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,68
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,27
	97,51

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Allianz Se	31.721	EUR	6.724.852	2,01
Basf Namen-Akt.	108.351	EUR	6.925.796	2,07
Daimler Ag	68.651	EUR	3.358.750	1,00
Deutsche Telekom Ag	163.569	EUR	2.488.212	0,74
Duerr Ag	102.787	EUR	3.080.526	0,92
Fresenius Se	33.405	EUR	1.592.750	0,48
Infineon Technologies Ag	671.911	EUR	10.448.216	3,13
Knorr-Bremse Ag	36.022	EUR	3.530.156	1,06
Siemens Ag	96.283	EUR	10.071.202	3,01
Siemens Healthineers Ag	89.454	EUR	3.319.638	0,99
			51.540.098	15,41

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	152.035	EUR	11.834.404	3,54
Kbc Groep Nv	204.017	EUR	11.759.540	3,52
Umicore Sa	61.000	EUR	1.720.200	0,51
			25.314.144	7,57

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Novo Nordisk A/S /B-	106.543	DKK	4.774.945	1,43
			4.774.945	1,43

Espagne - Spagna - España - Espanha

Bco Santander Centr. Hisp /reg.	1.648.039	EUR	6.724.823	2,01
Inditex	260.130	EUR	6.880.439	2,06
			13.605.262	4,07

France - Francia - Francia - França

Arkema	42.302	EUR	3.459.458	1,03
Dassault Systemes Sa	71.990	EUR	10.100.197	3,02

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Plastic Omnium	113.936	EUR	2.612.552	0,78
Saint-Gobain	193.664	EUR	6.637.834	1,99
Sanofi-Aventis Sa	64.522	EUR	4.897.865	1,46
Schneider Electric Sa	89.322	EUR	7.124.323	2,13
Teleperformance	18.586	EUR	3.274.853	0,98
Total Sa	210.551	EUR	10.374.901	3,10
Unibail Rodamco Westfield /Reit	35.495	EUR	4.676.466	1,40
Valeo Sa	101.307	EUR	2.897.380	0,87
			56.055.829	16,76
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Astrazeneca Plc	69.872	GBP	5.027.276	1,50
Bhp Group Plc	121.934	GBP	2.745.861	0,82
Bp Plc	1.607.186	GBP	9.853.728	2,95
Compass Group Plc	229.246	GBP	4.834.508	1,45
Glaxosmithkline Plc	275.059	GBP	4.846.475	1,45
Hsbc Holdings Plc	896.301	GBP	6.580.089	1,97
Johnson Matthey Plc	232.580	GBP	8.652.962	2,59
Lloyds Tsb Plc	10.478.154	GBP	6.626.788	1,98
Prudential Plc	717.542	GBP	13.760.786	4,12
Reckitt Benckiser Group Plc	154.285	GBP	10.714.541	3,20
			73.643.014	22,03
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Crh Plc	115.017	EUR	3.299.838	0,99
			3.299.838	0,99
Italie - Italia - Italia - Itália				
Eni Spa	349.841	EUR	5.109.778	1,53
I.M.A. Spa	45.002	EUR	3.278.396	0,98
Intesa Sanpaolo Spa	5.359.351	EUR	10.086.298	3,02
Unicredit Spa	643.609	EUR	6.967.711	2,08
			25.442.183	7,61
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	56.924	EUR	10.459.216	3,13
Koninklijke Dsm Nv	16.459	EUR	1.789.093	0,54

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Unilever Cert.Of Shs	63.344	EUR	3.392.705	1,01
			15.641.014	4,68
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	336.799	SEK	6.690.737	2,00
Hexagon Ab B	73.940	SEK	3.608.137	1,08
			10.298.874	3,08
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Julius Baer Group Ltd	178.321	CHF	6.979.754	2,09
Nestle / Act Nom Opr	253.094	CHF	23.036.105	6,88
Novartis Ag Basel /nam.	104.607	CHF	8.403.758	2,51
Roche Holding Ag /Genusschein	33.529	CHF	8.293.696	2,48
Vat Group Ltd	15.594	CHF	1.688.848	0,51
			48.402.161	14,47
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			328.017.362	98,10
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Call Daimler Ag/Name 48 19.06.20	3.305	EUR	1.513.690	0,45
Call Evonik Indusrtie SH 32 18.12.20	3.954	EUR	221.424	0,07
Put Daimler Ag/Name 48 19.06.20	3.305	EUR	1.788.005	0,53
Put Daimler Ag/Name 50 20.09.19	992	EUR	289.664	0,09
Put Euro Stoxx 50 Pr 3050 20.09.19	1.785	EUR	212.415	0,06
			4.025.198	1,20
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			4.025.198	1,20
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			332.042.560	99,30
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			332.042.560	99,30

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Options - Opzioni - Opciones - Opções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Call Daimler Ag/Name 50 20.09.19	(992)	EUR	(178.560)	(0,05)
Call Siemens Ag 110 20.03.20	(750)	EUR	(289.500)	(0,09)
Put DJ Euro Stoxx Banks 80 20.09.19	(6.376)	EUR	(398.500)	(0,12)
Put Infineon Technologi 13.6 19.07.19	(2.299)	EUR	(16.093)	(0,00)
Put Siemens Ag 100 20.03.20	(750)	EUR	(471.000)	(0,14)
			(1.353.653)	(0,40)

Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos

Call Asml Holding Nv 160 20.12.19	(570)	EUR	(1.625.070)	(0,49)
Put Asml Holding Nv 160 20.12.19	(444)	EUR	(223.776)	(0,07)
			(1.848.846)	(0,56)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(3.202.499)	(0,96)

Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

(3.202.499) **(0,96)**

Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta

(3.202.499) **(0,96)**

Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*

328.840.061 **98,34**

Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição 326.711.344

* Incluant la valeur de marché des options. - * Incluso il valore de mercato delle opzioni. - * Incluso el valor de mercado de las opciones. - * Incluído o valor de mercado das opções.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribuição geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	22,03
France - Francia - Francia - França	16,76
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	16,21
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	14,47
Italie - Italia - Italia - Itália	7,61
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	7,57
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	4,12
Espagne - Spagna - España - Espanha	4,07
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	3,08
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,43
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	0,99
	98,34

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	14,66
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	14,05
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	7,60
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	7,58
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	6,88
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	6,13
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	6,04
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	4,73
Chimie - Chimica - Química - Química	3,71
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	3,54
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,02
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,98
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,89
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosas - Metais preciosos	2,59
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	2,06
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	2,01

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Conviction

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	1,96
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	1,79
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,45
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	1,40
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,82
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	0,51
Divers - Varie - Varios - Diversos	(0,06)
	98,34

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Basf Namen-Akt.	104.926	EUR	6.706.870	0,94
Beiersdorf Ag	121.354	EUR	12.808.915	1,79
Continental Ag	47.895	EUR	6.141.097	0,86
Duerr Ag	205.976	EUR	6.173.101	0,87
Infineon Technologies Ag	1.268.707	EUR	19.728.393	2,77
Siemens Ag	62.266	EUR	6.513.024	0,91
Siemens Healthineers Ag	355.231	EUR	13.182.622	1,85
Stratec Biomedical Ag	109.600	EUR	6.236.240	0,87
Symrise Ag	143.523	EUR	12.147.787	1,70
			89.638.049	12,56

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Solvay Sa	73.074	EUR	6.657.041	0,93
			6.657.041	0,93

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Christian Hansen Holding A/S	66.790	DKK	5.515.963	0,77
Genmab A/S	83.709	DKK	13.537.134	1,90
Novo Nordisk A/S /-B-	139.971	DKK	6.273.090	0,88
Novozymes Shs -B-	304.158	DKK	12.474.119	1,75
			37.800.306	5,30

Espagne - Spagna - España - Espanha

Amadeus It Holding Sr. A	161.813	EUR	11.271.894	1,58
Bankinter Sa	2.089.606	EUR	12.658.833	1,77
Inditex	1.034.239	EUR	27.355.621	3,84
			51.286.348	7,19

Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia

Kone Oyj -B-	126.180	EUR	6.548.742	0,92
			6.548.742	0,92

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France - Francia - Francia - França				
Biomerieux Sa	338.311	EUR	24.645.957	3,46
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	58.001	EUR	6.655.615	0,93
Dassault Systemes Sa	165.545	EUR	23.225.964	3,25
L'Oréal	81.372	EUR	20.383.686	2,86
Plastic Omnium	278.277	EUR	6.380.892	0,89
Sanofi-Aventis Sa	169.517	EUR	12.868.035	1,80
Valeo Sa	245.717	EUR	7.027.506	0,98
			101.187.655	14,17
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	541.462	GBP	13.361.206	1,87
Astrazeneca Plc	93.939	GBP	6.758.892	0,95
Croda International Plc	217.922	GBP	12.469.518	1,75
Halma Plc	261.534	GBP	5.904.160	0,83
Johnson Matthey Plc	721.848	GBP	26.855.805	3,76
Reckitt Benckiser Group Plc	370.701	GBP	25.743.858	3,61
Spirax-Sarco Engineering Plc	62.774	GBP	6.443.734	0,90
			97.537.173	13,67
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Glanbia Plc -A-	409.684	EUR	5.858.481	0,82
Kerry Group Plc	233.536	EUR	24.521.280	3,44
Kingspan Group Plc	556.782	EUR	26.591.909	3,72
			56.971.670	7,98
Italie - Italia - Italia - Itália				
Brembo Spa	1.257.685	EUR	12.740.349	1,79
Fincobank S.P.A	1.381.051	EUR	13.548.110	1,89
			26.288.459	3,68
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Grand City Properties	303.985	EUR	6.110.099	0,86
			6.110.099	0,86
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	131.325	EUR	24.129.656	3,38
Koninklijke Dsm Nv	235.552	EUR	25.604.502	3,59

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) - Países Baixos (continuação)				
Unilever Cert.Of Shs	466.063	EUR	24.962.334	3,50
			74.696.492	10,47
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	1.331.012	SEK	26.441.442	3,71
Atlas Copco Ab	234.808	SEK	6.595.800	0,92
Hexagon Ab B	497.107	SEK	24.257.917	3,40
			57.295.159	8,03
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Geberit Ag/Namen-Aktien	61.338	CHF	25.190.824	3,53
Givaudan Sa	2.395	CHF	5.944.737	0,83
Nestle / Act Nom Opr	289.750	CHF	26.372.460	3,70
Roche Holding Ag /Genusschein	53.581	CHF	13.253.737	1,86
Sika Ltd	42.948	CHF	6.444.153	0,90
Tecan Group Sa /Nam.	31.122	CHF	7.097.070	0,99
Vat Group Ltd	62.294	CHF	6.746.511	0,95
			91.049.492	12,76
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			703.066.685	98,52
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			703.066.685	98,52

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios - Outros valores mobiliários				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Italie - Italia - Italia - Itália				
Safwood Spa	14.205	EUR	-	0,00
			-	0,00
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			-	0,00
Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios - Total outros valores mobiliários			-	0,00
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			703.066.685	98,52
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			622.415.714	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
France - Francia - Francia - França	14,17
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	13,67
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	12,76
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	12,56
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	10,47
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	8,03
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	7,98
Espagne - Spagna - España - Espanha	7,19
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	5,30
Italie - Italia - Italia - Itália	3,68
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,93
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,92
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	0,86
	98,52

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	20,98
Chimie - Chimica - Química - Química	12,39
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	11,59
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	7,96
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	7,25
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,98
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	4,83
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	4,39
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,84
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	3,76
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	3,66
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	2,77
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	2,67
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,87

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Innovation

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	0,95
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	0,91
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	0,86
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	0,86
	98,52

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Positions longues - Posizioni lunghe - Posiciones largas - Posição longa

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Beiersdorf Ag	127.780	EUR	13.487.179	1,99
Fresenius Se	280.329	EUR	13.366.087	1,97
Knorr-Bremse Ag	69.459	EUR	6.806.982	1,00
Siemens Healthineers Ag	361.174	EUR	13.403.167	1,98
			47.063.415	6,94

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	77.234	EUR	6.011.895	0,89
Kbc Groep Nv	359.189	EUR	20.703.654	3,05
			26.715.549	3,94

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Novo Nordisk A/S /-B-	149.143	DKK	6.684.152	0,99
Novozymes Shs -B-	163.968	DKK	6.724.651	0,99
Topdanmark A/S	137.080	DKK	6.799.200	1,00
			20.208.003	2,98

Espagne - Spagna - España - Espanha

Amadeus It Holding Sr. A	195.717	EUR	13.633.646	2,01
Bankinter Sa	2.325.965	EUR	14.090.696	2,08
Inditex	819.752	EUR	21.682.441	3,19
			49.406.783	7,28

Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia

Kone Oyj -B-	131.297	EUR	6.814.314	1,00
			6.814.314	1,00

France - Francia - Francia - França

Air Liquide	113.148	EUR	13.922.861	2,05
Ald International Sa	33.530	EUR	461.373	0,07

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Biomerieux Sa	262.862	EUR	19.149.497	2,82
Cie Generale D'optique Essilor International Sa	60.840	EUR	6.981.390	1,03
Dassault Systemes Sa	48.150	EUR	6.755.445	1,00
Legrand Holding Act.Prov.Opo	53.956	EUR	3.469.371	0,51
L'Oréal	53.280	EUR	13.346.640	1,97
Sanofi-Aventis Sa	174.487	EUR	13.245.308	1,95
Teleperformance	114.841	EUR	20.234.983	2,98
Unibail Rodamco Westfield /Reit	51.093	EUR	6.731.503	0,99
Vinci	147.375	EUR	13.272.593	1,96
			117.570.964	17,33
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	578.441	GBP	14.273.706	2,10
Close Brothers Group Plc	430.655	GBP	6.805.461	1,00
Compass Group Plc	648.140	GBP	13.668.452	2,01
Croda International Plc	113.970	GBP	6.521.374	0,96
Diageo Plc	178.878	GBP	6.764.970	1,00
Intertek Group Plc	215.088	GBP	13.225.600	1,95
Johnson Matthey Plc	94.730	GBP	3.524.357	0,52
Lloyds Tsb Plc	10.377.996	GBP	6.563.444	0,97
Prudential Plc	855.832	GBP	16.412.866	2,42
Reckitt Benckiser Group Plc	288.097	GBP	20.007.307	2,96
St James Place Plc	560.541	GBP	6.878.415	1,01
Unite Group Plc	1.252.845	GBP	13.644.506	2,01
			128.290.458	18,91
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Glanbia Plc -A-	464.781	EUR	6.646.368	0,98
Kerry Group Plc	126.576	EUR	13.290.480	1,96
Kingspan Group Plc	257.035	EUR	12.275.992	1,81
			32.212.840	4,75
Italie - Italia - Italia - Itália				
Brembo Spa	330.386	EUR	3.346.810	0,49
Fincobank S.P.A	1.537.346	EUR	15.081.364	2,22
I.M.A. Spa	47.983	EUR	3.495.562	0,52
			21.923.736	3,23

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Grand City Properties	644.013	EUR	12.944.661	1,91
			12.944.661	1,91
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
DnB NOR ASA	851.838	NOK	13.923.232	2,05
			13.923.232	2,05
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Heineken Nv	138.303	EUR	13.573.056	2,00
Koninklijke Dsm Nv	30.796	EUR	3.347.525	0,49
Unilever Cert.Of Shs	376.342	EUR	20.156.878	2,97
			37.077.459	5,46
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa				
Komerční Banka As	194.568	CZK	6.813.380	1,00
			6.813.380	1,00
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Assa Abloy Ab	174.624	SEK	3.469.022	0,51
Hexagon Ab B	63.167	SEK	3.082.435	0,45
J.M.Ab	203.870	SEK	4.119.475	0,61
Skandinav.Ensk.Banken A	400.239	SEK	3.254.651	0,48
Thule Group Ab	684.743	SEK	14.866.603	2,19
			28.792.186	4,24
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cembra Money Bank Ag	163.667	CHF	13.878.079	2,05
Cie Financiere Richemont Nam-Ak	162.019	CHF	12.087.986	1,78
Geberit Ag/Namen-Aktien	32.940	CHF	13.528.086	1,99
Lindt & Spruengli /Partiz	1.757	CHF	11.243.040	1,66
Nestle / Act Nom Opr	222.885	CHF	20.286.543	2,99
Partners Group Holding	10.326	CHF	7.133.052	1,05
Sgs Sa /Nom.	5.872	CHF	13.152.544	1,94
Tecan Group Sa /Nam.	30.415	CHF	6.935.846	1,02
			98.245.176	14,48
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			648.002.156	95,50

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Options - Opzioni - Opciones - Opções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Put Euro Stoxx 50 Pr 2800 20.12.20	2.325	EUR	399.900	0,06
Put Euro Stoxx 50 Pr 3000 18.12.20	2.500	EUR	3.320.000	0,49
Put Euro Stoxx 50 Pr 3250 19.06.20	1.500	EUR	2.310.000	0,34
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			6.029.900	0,89
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			654.032.056	96,39
Total positions longues - Totale posizioni lunghe - Total posiciones largas - Total - Posição longa			654.032.056	96,39

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Positions courtes - Posizioni brevi - Posiciones cortas - Posição curta

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado

Options - Opzioni - Opciones - Opções

Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia

Kone Oyj -B-	(1.250)	EUR	(398.750)	(0,06)
Total options - Totale opzioni - Total opciones - Total opções			(398.750)	(0,06)

Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			(398.750)	(0,06)
--	--	--	------------------	---------------

Total positions courtes - Totale posizioni brevi - Total posiciones cortas - Total - Posição curta			(398.750)	(0,06)
---	--	--	------------------	---------------

Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos*			653.633.306	96,33
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			633.251.429	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	18,91
France - Francia - Francia - França	17,33
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	14,48
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	7,83
Espagne - Spagna - España - Espanha	7,28
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	5,46
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	4,75
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	4,24
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	3,94
Italie - Italia - Italia - Itália	3,23
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	2,98
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	2,05
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,91
République tchèque - Repubblica ceca - República checa - República Checa	1,00
Finlande - Finlandia - Finlandia - Finlândia	0,94
	96,33

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	18,68
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	14,90
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	7,59
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	6,53
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	6,37
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	5,16
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	4,91
Chimie - Chimica - Química - Química	4,49
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	3,89
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	3,42
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,19
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	3,01
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	2,98

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,90
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	2,01
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	1,95
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,94
Divers - Varie - Varios - Diversos	0,89
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	0,52
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	0,51
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	0,49
	96,33

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Duerr Ag	93.678	EUR	2.807.529	2,39
Jungheinrich Ag /Vorz.O.St	86.050	EUR	2.331.955	1,99
Rational Ag. Landsberg Am Lech	3.428	EUR	2.075.654	1,77
Symrise Ag	13.098	EUR	1.108.615	0,94
			8.323.753	7,09

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Kbc Ancora Cva	111.714	EUR	4.390.359	3,75
Kinopolis Group Sa	39.492	EUR	1.895.616	1,61
Lotus Bakeries Nv	582	EUR	1.367.700	1,16
Melexis Nv Ieper	10.070	EUR	599.165	0,51
Ontex Group Nv	16.342	EUR	231.730	0,20
Umicore Sa	21.363	EUR	602.437	0,51
			9.087.007	7,74

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Genmab A/S	17.790	DKK	2.876.939	2,45
Topdanmark A/S	12.361	DKK	613.108	0,52
			3.490.047	2,97

Espagne - Spagna - España - Espanha

Bankinter Sa	595.844	EUR	3.609.623	3,07
			3.609.623	3,07

France - Francia - Francia - França

Arkema	22.014	EUR	1.800.305	1,53
Biomerieux Sa	40.483	EUR	2.949.187	2,51
Nexity / -A-	43.491	EUR	1.652.658	1,41
Plastic Omnium	45.284	EUR	1.038.362	0,88
Seb Sa	7.729	EUR	1.221.955	1,04
Teleperformance	29.174	EUR	5.140.458	4,37

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) - França (continuação)				
Valeo Sa	45.005	EUR	1.287.143	1,10
Worldline Sa	12.950	EUR	828.800	0,71
			15.918.868	13,55
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Admiral Group Plc	94.128	GBP	2.322.718	1,98
Close Brothers Group Plc	144.353	GBP	2.281.150	1,94
Croda International Plc	41.659	GBP	2.383.732	2,03
Halma Plc	78.239	GBP	1.766.255	1,50
Johnson Matthey Plc	132.190	GBP	4.918.029	4,19
Prim Health /Reit	917.227	GBP	1.367.449	1,16
Rentokil Initial Plc	905.506	GBP	4.022.603	3,42
Spirax-Sarco Engineering Plc	11.890	GBP	1.220.505	1,04
St James Place Plc	360.502	GBP	4.423.731	3,77
Unite Group Plc/Reit	248.011	GBP	2.701.042	2,30
			27.407.214	23,33
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Kingspan Group Plc	93.383	EUR	4.459.972	3,80
			4.459.972	3,80
Italie - Italia - Italia - Itália				
Amplifon Spa/After Split	67.341	EUR	1.384.531	1,18
Banca Farmafactoring S.P.A.	234.940	EUR	1.151.206	0,98
Brembo Spa	240.804	EUR	2.439.345	2,08
De Longhi Spa	43.327	EUR	770.354	0,66
Diasorin Spa	7.537	EUR	769.528	0,66
Fincobank S.P.A	249.218	EUR	2.444.829	2,07
I.M.A. Spa	68.293	EUR	4.975.144	4,23
			13.934.937	11,86
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Ado Properties S.A. /Reit	79.380	EUR	2.887.844	2,46
Shurgard Self Storage Sa	19.320	EUR	614.376	0,52
Stabilus Sa	59.016	EUR	2.407.853	2,05
			5.910.073	5,03

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega				
Tomra Systems As	103.097	NOK	2.977.352	2,53
			2.977.352	2,53
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Imcd B.V.	21.809	EUR	1.757.805	1,50
Tkh Group Cert	13.616	EUR	742.753	0,63
			2.500.558	2,13
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
J.M.Ab	66.746	SEK	1.348.695	1,15
Thule Group Ab	33.070	SEK	717.990	0,61
			2.066.685	1,76
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Cembra Money Bank Ag	15.995	CHF	1.356.290	1,15
Julius Baer Group Ltd	96.715	CHF	3.785.571	3,23
Tecan Group Sa /Nam.	6.102	CHF	1.391.502	1,18
Vat Group Ltd	26.705	CHF	2.892.182	2,46
			9.425.545	8,02
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			109.111.634	92,88
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			109.111.634	92,88
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			109.111.634	92,88
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			105.864.743	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	23,33
France - Francia - Francia - França	13,55
Italie - Italia - Italia - Itália	11,86
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	8,02
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	7,74
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	7,09
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	5,03
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	3,80
Espagne - Spagna - España - Espanha	3,07
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	2,97
Norvège - Norvegia - Noruega - Noruega	2,53
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,13
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,76
	92,88

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	12,44
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	12,18
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	9,09
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	7,85
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	6,27
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	5,53
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	4,95
Chimie - Chimica - Química - Química	4,50
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	4,37
Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos - Metais preciosos	4,19
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotécnica y electrónica - Electrotécnica e electrónica	3,78
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	3,42
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	3,19
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	3,18
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	2,45

Candriam Equities L

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica

(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	1,61
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	1,50
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	1,16
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	0,71
Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos - Metais não ferrosos	0,51
	92,88

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado				
Actions - Azioni - Acciones - Acções				
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha				
Allianz Se	33.000	EUR	6.996.000	1,03
			6.996.000	1,03
Antilles Néerlandaises - Antille olandesi - Antillas Holandesas - Antilhas Neerlandesas				
Schlumberger Ltd	285.000	USD	9.945.469	1,47
			9.945.469	1,47
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica				
Kbc Groep Nv	239.000	EUR	13.775.960	2,03
			13.775.960	2,03
Chine - Cina - China - China				
Ping An Insur.(Grp)Co -H-	648.000	HKD	6.831.882	1,01
			6.831.882	1,01
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca				
Novo Nordisk A/S /B-	204.700	DKK	9.174.054	1,35
			9.174.054	1,35
Espagne - Spagna - España - Espanha				
Bco Santander Centr. Hisp /reg.	1.506.000	EUR	6.145.233	0,91
			6.145.233	0,91
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos				
Abbott Laboratories Inc	140.000	USD	10.338.953	1,53
Air Products & Chemicals Inc	37.000	USD	7.354.838	1,09
Alphabet Inc -A-	12.700	USD	12.075.483	1,78
Analog Devices Inc	70.000	USD	6.937.917	1,02
Ansys Inc	37.000	USD	6.654.672	0,98
Apple Inc	41.500	USD	7.212.575	1,06
Biogen Idec Inc	34.500	USD	7.085.103	1,05
Bristol Myers Squibb Co	298.000	USD	11.867.141	1,75

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Caterpillar Inc	99.000	USD	11.848.182	1,75
Cisco Systems Inc	322.000	USD	15.475.114	2,28
Citigroup Inc	157.750	USD	9.700.766	1,43
Danaher Corp	60.000	USD	7.530.032	1,11
Dentsply Sirona Inc	219.500	USD	11.248.700	1,66
Facebook Inc -A-	187.150	USD	31.717.554	4,68
IBM CORP	69.000	USD	8.355.374	1,23
Keysight Technologies Inc	108.000	USD	8.517.281	1,26
Laboratory Corp of America Holdings	76.000	USD	11.538.813	1,70
Merck & Co Inc	170.500	USD	12.553.938	1,85
Microsoft Corp	153.000	USD	17.997.787	2,66
Nextera Energy Inc	40.000	USD	7.195.645	1,06
Palo Alto Networks Inc	38.000	USD	6.799.157	1,00
Procter & Gamble Co	209.000	USD	20.123.683	2,97
Prudential Financial Inc	83.000	USD	7.361.257	1,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	25.700	USD	7.063.664	1,04
S&P Global Shs	42.000	USD	8.401.106	1,24
Texas Instruments Inc	104.000	USD	10.480.365	1,55
Tiffany & Co	73.700	USD	6.060.123	0,89
Trex Company Inc	108.000	USD	6.799.789	1,00
Valero Energy Corp	120.300	USD	9.043.628	1,33
Visa Inc	48.701	USD	7.421.899	1,10
Walt Disney / Disney Ser.	56.700	USD	6.952.571	1,03
Xylem Inc	94.000	USD	6.903.899	1,02
Zebra Technologies A	42.000	USD	7.726.185	1,14
Zimmer Holdings Inc	93.250	USD	9.641.074	1,42
			343.984.268	50,75
France - Francia - Francia - França				
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	62.000	EUR	6.916.100	1,02
Groupe Danone	138.000	EUR	10.281.000	1,52
Sanofi-Aventis Sa	137.000	EUR	10.399.670	1,53
Total Sa	174.000	EUR	8.573.850	1,27
			36.170.620	5,34
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	75.250	USD	11.196.973	1,65

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Iles Caïmans (suite) - Isole Cayman (segue) - Islas Caimán (continuación) - Ilhas Caimão (continuação)				
Tencent Holdings Ltd	517.000	HKD	20.489.688	3,03
			31.686.661	4,68
Inde - India - India - India				
Infosys Technologies Ltd/sadr	750.000	USD	7.046.891	1,04
			7.046.891	1,04
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda				
Ingersoll-Rand Plc	61.400	USD	6.829.591	1,01
Kingspan Group Plc	165.000	EUR	7.880.400	1,16
Medtronic Holdings Limited	234.000	USD	20.011.644	2,95
			34.721.635	5,12
Italie - Italia - Italia - Itália				
Intesa Sanpaolo Spa	3.700.000	EUR	6.963.400	1,03
			6.963.400	1,03
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Daikin Industries Ltd	92.000	JPY	10.546.369	1,56
Horiba Ltd	188.000	JPY	8.519.381	1,26
Hoya Corp	114.000	JPY	7.669.105	1,13
Kao Corp.	144.000	JPY	9.635.651	1,42
Pola Orbis Holdings Inc	260.000	JPY	6.378.451	0,94
Shimano Inc.	54.000	JPY	7.055.092	1,04
Shiseido Co.Ltd	109.000	JPY	7.214.586	1,06
Unicharm Corp	399.000	JPY	10.549.432	1,56
			67.568.067	9,97
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Koninklijke Dsm Nv	57.355	EUR	6.234.489	0,92
Mylan Nv	284.500	USD	4.756.656	0,70
			10.991.145	1,62
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Alfa Laval AB	348.000	SEK	6.672.820	0,98
Ericsson Tel. B	990.000	SEK	8.254.710	1,22
			14.927.530	2,20

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) - (expressa em EUR)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Nestle / Act Nom Opr	138.000	CHF	12.560.481	1,86
Roche Holding Ag /Genusschein	48.000	CHF	11.873.227	1,75
			24.433.708	3,61
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing /sadr	368.000	USD	12.657.675	1,87
			12.657.675	1,87
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			644.020.198	95,03
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			644.020.198	95,03
Organismes de Placement Collectif - Organismi d'Investimento Collettivo - Organismos de Inversión Colectiva - Organismos de Investimento Colectivo				
Fonds d'investissement - Fondi d'investimento - Fondos de inversión - Fondos de Investimento				
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Candriam SRI Equity Climate Action -I- Usd/Cap	10.694	USD	9.868.832	1,46
			9.868.832	1,46
Total fonds d'investissement - Totale fondi d'investimento - Total fondos de inversión - Total fondos de Investimento			9.868.832	1,46
Total Organismes de Placement Collectif - Totale Organismi d'Investimento Collettivo - Total Organismos de Inversión Colectiva - Total Organismos de Investimento Colectivo			9.868.832	1,46
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			653.889.030	96,49
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			629.273.757	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	50,75
Japon - Giappone - Japón - Japão	9,97
France - Francia - Francia - França	5,34
Irlande - Irlanda - Irlanda - Irlanda	5,12
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	4,68
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	3,61
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	2,20
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	2,03
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	1,87
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	1,62
Antilles Néerlandaises - Antille olandesi - Antillas Holandesas - Antilhas Neerlandesas	1,47
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,46
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	1,35
Inde - India - India - Índia	1,04
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	1,03
Italie - Italia - Italia - Itália	1,03
Chine - Cina - China - China	1,01
Espagne - Spagna - España - Espanha	0,91
	96,49

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	20,19
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	12,14
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	7,97
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	6,41
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	4,57
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	4,53
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	4,49
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	4,27
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	4,07
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	3,66
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	3,38

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica (suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)	
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	3,13
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	2,45
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	2,16
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	2,09
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,08
Chimie - Chimica - Química - Química	2,01
Fonds d'investissement - Fondi di investimento - Fondos de inversión - Fundos de investimento	1,46
Industrie horlogère - Industria orologeria - Industria relojera - Indústria relojoeira	1,26
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	1,22
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,04
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,02
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	0,89
	96,49

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Japon - Giappone - Japón - Japão

Abc Mart Inc	10.900	JPY	75.646.000	0,48
Aeon Co Ltd	26.900	JPY	51.015.850	0,32
Aeon Mall Co Ltd	40.200	JPY	66.450.600	0,42
Aisin Seiki Co Ltd	4.800	JPY	18.288.000	0,12
Ajinomoto Co. Inc	55.200	JPY	103.058.400	0,65
Ana Holdings Inc	30.300	JPY	109.564.800	0,69
Asahi Group Hd Shs	25.100	JPY	122.211.900	0,77
Asahi Kasei Corp	13.500	JPY	16.125.750	0,10
Astellas Pharma Inc	95.755	JPY	149.521.433	0,94
Bridgestone Corp	47.400	JPY	204.294.000	1,28
Calbee Inc	22.900	JPY	67.417.600	0,42
Canon Inc.	79.400	JPY	252.730.200	1,59
Casio Computer Co.Ltd	53.700	JPY	73.300.500	0,46
Central Japan Railway Co	7.400	JPY	160.913.000	1,01
Chugai Pharmaceut. Co.Ltd	14.500	JPY	104.110.000	0,65
Chuo Mitsui Trust Holdings Inc	4.200	JPY	16.762.200	0,11
Coca-Cola West Holdings Co Ltd	30.500	JPY	85.156.000	0,54
Dai Nippon Printing Co.Ltd	40.400	JPY	94.697.600	0,60
Dai-Ichi Life Hldgs Shs	109.900	JPY	181.994.400	1,14
Daikin Industries Ltd	1.300	JPY	18.876.000	0,12
Daito Trust Construct.	6.600	JPY	93.324.000	0,59
Daiwa H. Industr.Co. Ltd	8.533	JPY	28.013.839	0,18
Daiwa Reit Inv Shs	298	JPY	78.403.800	0,49
Dena Co Ltd Tokyo	21.000	JPY	43.680.000	0,27
Denso Corp	20.100	JPY	93.304.200	0,59
Dentsu Inc	18.200	JPY	69.342.000	0,44
Don Quijote Holdings Co Ltd	10.800	JPY	73.656.000	0,46
East Japan Railway Co	19.900	JPY	203.477.500	1,28
Fanuc Corp Shs	700	JPY	14.378.000	0,09
Fast Retailing Co Ltd	1.900	JPY	124.906.000	0,79
Fujifilm Holdings Corp	27.600	JPY	151.910.400	0,96

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Fujitsu Ltd	17.900	JPY	134.966.000	0,85
Hankyu Hanshin Holdings Inc	23.500	JPY	91.767.500	0,58
Hikari Tsushin Inc	4.000	JPY	95.000.000	0,60
Hitachi Ltd	38.100	JPY	154.114.500	0,97
Honda Motor Co.Ltd	102.000	JPY	290.190.000	1,83
Hoshizaki Corp	3.500	JPY	28.525.000	0,18
Hoya Corp	13.200	JPY	109.230.000	0,69
Inpex Corp	15.300	JPY	15.191.370	0,10
Itochu Corp	44.600	JPY	93.660.000	0,59
Japan Air Lines Co Jpy50	35.000	JPY	122.745.000	0,77
Japan Post Holdings Co.Ltd.	326.300	JPY	404.938.300	2,55
JAPAN PRIME REALTY INV / REIT	166	JPY	78.020.000	0,49
Japan Real Estate Investment Corp	134	JPY	88.172.000	0,55
Japan Retail Fd Investment	377	JPY	82.412.200	0,52
Jfe Holdings Inc	12.500	JPY	20.050.000	0,13
Jx Holdings	207.890	JPY	113.466.362	0,71
Kansai Electr. Power C. Jpy500	97.900	JPY	123.696.650	0,78
Kao Corp.	14.800	JPY	124.586.400	0,78
Kddi Corp.	124.800	JPY	343.886.400	2,16
Keio Corp	12.100	JPY	86.878.000	0,55
Keisei Electric Railway	18.900	JPY	74.844.000	0,47
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	18.800	JPY	98.324.000	0,62
Kirin Holdings Co Ltd	50.400	JPY	117.910.800	0,74
Komatsu Ltd	9.300	JPY	24.719.400	0,16
Konica Minolta Hold Inc	69.700	JPY	74.439.600	0,47
Kyocera Corp	2.400	JPY	17.184.000	0,11
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	42.000	JPY	82.404.000	0,52
Kyushu Railway Company	21.300	JPY	68.053.500	0,43
Lion Corp.	33.200	JPY	68.292.400	0,43
Marubeni Corp.	80.300	JPY	59.558.510	0,37
Mediceo Paltac Holdings Co Ltd	41.000	JPY	99.507.000	0,63
Meiji Hldg	10.500	JPY	80.955.000	0,51
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	27.900	JPY	21.703.410	0,14
Mitsubishi Corp	57.500	JPY	167.353.750	1,05
Mitsubishi Electric Corp	35.900	JPY	53.060.200	0,33
Mitsubishi Estate Co.	9.400	JPY	19.082.000	0,12
Mitsubishi Heavy Industries	34.500	JPY	164.427.000	1,03
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	65.000	JPY	80.860.000	0,51

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	538.100	JPY	282.125.830	1,77
Mitsui & Co Ltd	70.600	JPY	126.938.800	0,80
Mizuho Financial Group Inc	1.680.860	JPY	265.071.622	1,67
Ms&Ad Insurance Group Holdings	32.410	JPY	113.305.360	0,71
Murata Manufacturing Co Ltd	2.300	JPY	11.684.000	0,07
Nagoya Railroad Co Ltd	27.200	JPY	82.144.000	0,52
Namco Bandai Holdings Inc	16.450	JPY	87.020.500	0,55
Nec Corp	30.100	JPY	129.279.500	0,81
Nippon Building Fund Inc	122	JPY	90.524.000	0,57
Nippon Meat Packers	19.900	JPY	93.430.500	0,59
Nippon Prologis Reit	320	JPY	79.776.000	0,50
Nippon St Corp Rg Registered Shs	42.609	JPY	79.849.266	0,50
Nippon Tel&Tel	134.600	JPY	691.440.200	4,34
Nissan Motor Co.Ltd	408.800	JPY	322.788.480	2,03
Nisshin Seifun Group Inc	30.800	JPY	76.876.800	0,48
Nissin Foods Holdings Co Ltd	10.700	JPY	74.472.000	0,47
Nitori Holdings Co Ltd	6.100	JPY	84.790.000	0,53
Nomura Holdings Inc	42.000	JPY	16.241.400	0,10
Nomura Real Estate Hdgs Inc	38.600	JPY	91.520.600	0,58
Nomura Res /Reit	509	JPY	84.697.600	0,53
Ntt Docomo Inc	175.700	JPY	446.014.450	2,80
Odakyu El.Railway	32.300	JPY	86.370.200	0,54
Oracle Corp Japan	11.100	JPY	94.350.000	0,59
Oriental Land Co Ltd	7.300	JPY	98.623.000	0,62
Orix Corp	21.900	JPY	35.620.350	0,22
Osaka Gas Co Ltd	54.400	JPY	104.012.800	0,65
Otsuka Holdings Co Ltd	3.800	JPY	14.014.400	0,09
Panasonic Corp	79.300	JPY	73.217.690	0,46
Park24 Co Ltd	32.000	JPY	80.480.000	0,51
Pola Orbis Holdings Inc	19.300	JPY	59.637.000	0,38
Resona Holdings Inc	35.500	JPY	16.099.250	0,10
Ricoh Co.Ltd	103.000	JPY	110.519.000	0,70
Secom Ltd	11.900	JPY	111.110.300	0,70
Sega Sammy Holding Inc	28.800	JPY	38.764.800	0,24
Seibu Holdings Inc	45.200	JPY	82.535.200	0,52
Sekisui House Ltd	70.300	JPY	127.559.350	0,80
Seven Bank Ltd	252.800	JPY	72.806.400	0,46
Sg Holdings Co. Ltd.	27.800	JPY	86.180.000	0,54

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Shimamura Corp.	9.100	JPY	73.710.000	0,46
Shimano Inc.	4.600	JPY	75.348.000	0,47
Shin-Etsu Chemical Co	2.300	JPY	23.724.500	0,15
Shionogi & Co Ltd	14.400	JPY	90.936.000	0,57
Shiseido Co.Ltd	5.400	JPY	44.863.200	0,28
Softbank Group Shs	35.000	JPY	182.945.000	1,15
Sompo Hldgs Shs	6.100	JPY	26.254.400	0,17
Sony Corp	24.000	JPY	138.744.000	0,87
Sony Financial Holding Inc	9.300	JPY	24.645.000	0,15
Subaru Shs	19.600	JPY	53.576.600	0,34
Sumitomo Corp.	39.100	JPY	64.906.000	0,41
Sumitomo Electric Industries	11.000	JPY	15.862.000	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	55.100	JPY	211.749.300	1,33
Sumitomo Realty+Develpmnt	25.000	JPY	99.150.000	0,62
Suntory B & F	21.800	JPY	102.678.000	0,65
Suzuken Co	14.400	JPY	93.312.000	0,59
Suzuki Motor Corp	3.000	JPY	15.423.000	0,10
Taisho Pharmaceutical Holdings	8.400	JPY	71.988.000	0,45
Takashimaya Co Ltd	64.000	JPY	77.440.000	0,49
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	47.000	JPY	181.279.000	1,14
T&D Holdings Inc Tokyo	14.200	JPY	17.068.400	0,11
Teijin Ltd	43.200	JPY	80.956.800	0,51
Terumo Corp.	27.600	JPY	89.948.400	0,57
Tobu Railway Co.Ltd	27.600	JPY	87.768.000	0,55
Toho Co Ltd .Tokyo	17.300	JPY	80.964.000	0,51
Toho Gas Co Ltd	18.000	JPY	72.810.000	0,46
Tokio Marine Holdings Inc	22.300	JPY	122.226.300	0,77
Tokyo Gas Co.Ltd Opr	46.600	JPY	120.810.500	0,76
Tokyu Corp	55.400	JPY	108.307.000	0,68
Toshiba Corp	33.600	JPY	115.248.000	0,72
Toyo Suisan Kaisha	18.500	JPY	82.510.000	0,52
Toyota Industries Corp	3.000	JPY	18.120.000	0,11
Toyota Motor Corp	147.200	JPY	1.011.852.800	6,35
Toyota Tsusho Corp.	11.500	JPY	38.870.000	0,24
Unicharm Corp	23.800	JPY	78.920.800	0,50
United Urban Inv / Reit	439	JPY	79.810.200	0,50
West Japan Railway Co	15.400	JPY	134.981.000	0,85
Yahoo Japan Corp	393.300	JPY	124.676.100	0,78

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en JPY) - (espresso in JPY) - (expresado en JPY) - (expressa em JPY)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) - Japão (continuação)				
Yamada Denki Co Ltd	174.400	JPY	83.537.600	0,53
			15.760.514.772	99,12
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			15.760.514.772	99,12
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado				
			15.760.514.772	99,12
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			15.760.514.772	99,12
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			15.939.910.503	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Japon - Giappone - Japón - Japão	99,12
	99,12

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	13,71
Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte - Circulação e transportes	12,05
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	11,94
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	9,30
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	6,95
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotécnica y electrónica - Electrotécnica e electrónica	6,44
Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias - Empresas Imobiliárias	5,35
Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas - Alimentação e bebidas	4,36
Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes - Comércio a retalho e grandes armazéns	3,58
Maison de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas - Casas comerciais várias	3,46
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	2,79
Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas - Energia e serviços de água	2,65
Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l'ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores - Material de escritório e computadores	2,38
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	1,55
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	1,49
Chimie - Chimica - Química - Química	1,28
Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos - Pneus e borracha	1,28
Services divers - Servizi diversi - Servicios varios - Serviços diversos	1,25
Assurances - Assicurazioni - Seguros - Seguros	1,14
Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción - Construção e materiais de construção	0,98

Candriam Equities L

Candriam Equities L Japan

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
<i>(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)</i>	
Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos - Bens de consumo	0,93
Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol - Tabaco e álcool	0,77
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	0,68
Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía - Gastronomia	0,62
Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones - Telecomunicações	0,60
Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado - Serviço de ambiente e de reciclagem	0,51
Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero - Minas e acerarias	0,50
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,48
Pétrole - Petrolio - Petróleo - Petróleo	0,10
	99,12

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Eckert & Ziegler	4.892	EUR	577.157	0,28
Merck Kgaa	68.388	EUR	7.161.868	3,42
Morphosys	38.256	EUR	3.679.143	1,76
Siemens Healthineers Ag	138.779	EUR	5.864.921	2,81
			17.283.089	8,27

Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica

Biocartis Group Nv	65.000	EUR	769.829	0,37
			769.829	0,37

Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca

Genmab A/S	44.068	DKK	8.115.689	3,88
			8.115.689	3,88

Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos

Acceleron Pharma Inc	71.448	USD	2.935.084	1,40
Accuray Incorp.	195.991	USD	758.485	0,36
Aduro Biotech Inc	239.000	USD	368.060	0,18
Amgen Inc	35.771	USD	6.591.880	3,15
Arqule Inc	472.510	USD	5.202.335	2,49
Array Biopharma Inc	99.292	USD	4.600.198	2,20
Bio Techne Corp	36.757	USD	7.663.467	3,67
Bristol Myers Squibb Co	300.547	USD	13.629.806	6,52
Clovis Oncology Inc Shs	217.023	USD	3.227.132	1,54
Coherus Biosciences Inc	65.000	USD	1.436.500	0,69
Cytomx Therapeutics Inc	77.106	USD	865.129	0,41
Exact Sciences Corp	34.459	USD	4.067.540	1,95
Exelixis Inc	102.342	USD	2.187.049	1,05
Forty Seven Inc	32.336	USD	342.762	0,16
Genomic Health Inc	13.765	USD	800.710	0,38
Glycomimetics Inc	96.900	USD	1.155.048	0,55

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Guardant Health Inc	10.200	USD	880.566	0,42
Halozyne Therapeutics Inc	82.079	USD	1.410.117	0,67
Hologic Inc	95.911	USD	4.605.646	2,20
Illumina Inc	4.500	USD	1.656.675	0,79
Immunomedics Inc	63.000	USD	873.810	0,42
Incyte Corp	25.500	USD	2.166.480	1,04
Iovance Bioterapeutics Inc	48.000	USD	1.176.960	0,56
Karyopharm Therapeutics Inc	131.278	USD	786.355	0,38
Kura Oncology Inc	51.100	USD	1.006.159	0,48
Macrogenics Inc	72.743	USD	1.234.449	0,59
Merck & Co Inc	173.457	USD	14.544.368	6,97
Mesa Laboratories Inc	3.867	USD	944.863	0,45
Mirati Therapeutics Inc Shs	14.000	USD	1.442.000	0,69
Neogenomics Inc	176.201	USD	3.865.850	1,85
Radnet Inc	106.292	USD	1.465.767	0,70
Regeneron Pharmaceuticals Inc	14.528	USD	4.547.264	2,18
Seattle Genetics Inc	52.799	USD	3.654.219	1,75
Spectrum Pharmaceuticals Inc	94.300	USD	811.923	0,39
Stemline Therapeutics Shs	80.000	USD	1.225.600	0,59
Thermo Fisher Scientific Inc	36.767	USD	10.797.733	5,17
Varian Medical Systems Inc	37.245	USD	5.070.162	2,43
Veracyte Inc	81.562	USD	2.325.333	1,11
Viewray Registered Shs	86.357	USD	760.805	0,36
			123.084.289	58,89
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha				
Astrazeneca Plc	90.437	GBP	7.410.085	3,55
			7.410.085	3,55
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Beigene Ltd /Adr	51.532	USD	6.387.391	3,06
			6.387.391	3,06
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Daiichi Sankyo Co Ltd	163.600	JPY	8.556.577	4,09
Shimadzu Corp	33.100	JPY	811.678	0,39
			9.368.255	4,48

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

**Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019**
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Novocure Limited	17.000	USD	1.074.910	0,51
			1.074.910	0,51
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Argen-X Nv	5.000	EUR	701.501	0,34
Qiagen Nv	93.447	EUR	3.798.038	1,81
			4.499.539	2,15
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Lonza Group Ag	25.119	CHF	8.486.357	4,06
Roche Holding Ag /Genusschein	52.559	CHF	14.805.466	7,08
			23.291.823	11,14
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			201.284.899	96,30
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			201.284.899	96,30
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			201.284.899	96,30
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			191.489.750	

Candriam Equities L

Candriam Equities L Oncology Impact

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	58,89
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	11,14
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	8,27
Japon - Giappone - Japón - Japão	4,48
Danemark - Danimarca - Dinamarca - Dinamarca	3,88
Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña - Grã-Bretanha	3,55
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	3,06
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,15
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	0,51
Belgique - Belgio - Bélgica - Bélgica	0,37
	96,30

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	46,80
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	29,94
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	5,84
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	4,78
Chimie - Chimica - Química - Química	4,06
Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras - Bancos e outras instituições financeiras	1,85
Divers - Varie - Varios - Diversos	1,04
Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología - Biotecnologia	0,93
Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales - Cuidados de saúde, educação e serviços sociais	0,70
Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido - Têxteis	0,36
	96,30

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutro mercado regulamentado

Actions - Azioni - Acciones - Acções

Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha

Infineon Technologies Ag	187.811	EUR	3.325.821	1,48
Sap Ag	47.832	EUR	6.577.928	2,93
Siemens Ag	50.782	EUR	6.049.075	2,69
			15.952.824	7,10

Autriche - Austria - Austria - Áustria

Ams Ag	50.339	CHF	1.975.870	0,88
			1.975.870	0,88

Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos

Activision Blizzard Inc	68.210	USD	3.219.512	1,43
Adobe Systems Inc	10.962	USD	3.229.953	1,44
Advanced Micro Devices Inc	84.893	USD	2.578.200	1,15
Alphabet Inc -A-	10.743	USD	11.632.520	5,17
Applied Materials Inc	78.875	USD	3.542.276	1,58
Arista Networks Inc	11.554	USD	2.999.649	1,34
Autodesk Inc	28.793	USD	4.690.380	2,09
Ceva Inc	96.223	USD	2.343.030	1,04
Emerson Electric Co	58.672	USD	3.914.596	1,74
Facebook Inc -A-	37.627	USD	7.262.011	3,23
Intuitive Surgical Inc	9.286	USD	4.870.971	2,17
Keysight Technologies Inc	46.550	USD	4.180.656	1,86
Microchip Technology Inc.	36.003	USD	3.121.460	1,39
Microsoft Corp	44.641	USD	5.980.108	2,66
Nvidia Corp	15.476	USD	2.541.623	1,13
On Semiconductor Corp	152.561	USD	3.083.258	1,37
Palo Alto Networks Inc	21.927	USD	4.467.846	1,99
Paypal Holdings Inc	32.851	USD	3.760.125	1,67
Ptc Inc Shs	64.372	USD	5.778.031	2,57
Rockwell Automation Inc/DE	38.978	USD	6.385.766	2,84
Salesforce.Com Inc	48.505	USD	7.359.664	3,27

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 -
Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019

(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) - Estados Unidos (continuação)				
Silicon Laboratories Inc	36.285	USD	3.751.869	1,67
Splunk Inc	19.579	USD	2.462.059	1,10
Trimble Navigation Ltd	94.079	USD	4.243.904	1,89
Universal Display Corp.	14.774	USD	2.778.398	1,24
Varonis Systems Inc	74.450	USD	4.611.433	2,05
			114.789.298	51,08
France - Francia - Francia - França				
Schneider Electric Sa	60.595	EUR	5.503.886	2,45
			5.503.886	2,45
Iles Caimans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão				
Ambarella	54.283	USD	2.395.509	1,07
Tencent Holdings Ltd	129.940	HKD	5.864.556	2,61
			8.260.065	3,68
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas				
Hollysys Autom	225.110	USD	4.277.090	1,90
			4.277.090	1,90
Japon - Giappone - Japón - Japão				
Daifuku Co Ltd	113.200	JPY	6.356.597	2,83
Keyence Corp	10.700	JPY	6.567.577	2,93
Nabtesco Corp	139.000	JPY	3.862.686	1,72
Nidec Corp	35.700	JPY	4.879.175	2,17
Omron Corp	130.600	JPY	6.812.434	3,04
Smc Corp	16.900	JPY	6.301.028	2,80
Yaskawa Electric Corp	81.500	JPY	2.768.608	1,23
Yokogawa Electric Corp	155.300	JPY	3.044.305	1,35
			40.592.410	18,07
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey				
Delphi Automotive Plc	55.396	USD	4.477.659	1,99
			4.477.659	1,99
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo				
Globant S.A.	32.576	USD	3.291.805	1,47
			3.291.805	1,47

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portefeuille-titres au 30 juin 2019 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2019 - Cartera de valores al 30 de junio de 2019 - Carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) - (expressa em USD)
(suite) - (segue) - (continuación) - (continuação)

Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Denominazione	Quantità	Valuta	Valore di mercato	% patr. netto
Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado	% activo neto
Denominação	Quantidade	Moeda	Valor de mercado	% dos activos líquidos
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos				
Asml Holding Nv	29.170	EUR	6.103.622	2,72
			6.103.622	2,72
Suède - Svezia - Suecia - Suécia				
Ericsson Tel. B	430.773	SEK	4.090.370	1,82
			4.090.370	1,82
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça				
Abb Ltd	177.708	CHF	3.570.564	1,59
Tecan Group Sa /Nam.	13.875	CHF	3.603.230	1,60
U Blox Holding Ag	14.235	CHF	1.210.340	0,54
			8.384.134	3,73
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing /sadr	124.210	USD	4.865.306	2,17
			4.865.306	2,17
Total actions - Totale azioni - Total acciones - Total acções			222.564.339	99,06
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado - Total valores mobiliários transmissíveis à cotação numa bolsa de valores oficial ou negociados noutra mercado regulamentado			222.564.339	99,06
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores - Total da carteira de títulos			222.564.339	99,06
Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición - Custo de aquisição			215.074.640	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - As notas em anexo são parte integrante das demonstrações financeiras.

Candriam Equities L

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2019
(en pourcentage de l'actif net)
Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2019
(in percentuale del patrimonio netto)
Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2019
(en porcentaje del activo neto)
Distribuição geográfica e económica da carteira de títulos em 30 de Junho de 2019
(expressa em percentagem dos activos líquidos)

Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica - Distribuição geográfica	
Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos - Estados Unidos	51,08
Japon - Giappone - Japón - Japão	18,07
Allemagne - Germania - Alemania - Alemanha	7,10
Suisse - Svizzera - Suiza - Suíça	3,73
Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán - Ilhas Caimão	3,68
Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos - Países Baixos	2,72
France - Francia - Francia - França	2,45
Taiwan - Taiwan - Taiwan - Taiwan	2,17
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey	1,99
Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas - Ilhas Virgens Britânicas	1,90
Suède - Svezia - Suecia - Suécia	1,82
Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo - Luxemburgo	1,47
Autriche - Austria - Austria - Áustria	0,88
	99,06

Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica - Distribuição económica	
Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica - Electrotécnica e electrónica	42,52
Internet Software - Internet Software - Internet Software - Internet Software	31,27
Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas - Mecânica e ferramentas	7,35
Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras - Holdings e sociedades financeiras	5,04
Télécommunication - Telecomunicazione - telecomunicación - telecomunicação	4,51
Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos - Farmácia e cosmética	3,77
Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales - Artes gráficas e editoras	2,61
Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística - Indústria automóvel	1,99
	99,06

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019

Note 1 - Généralités

Candriam Equities L (ci-après la « SICAV ») a été constituée pour une durée illimitée le 27 avril 1994 sous la dénomination « BIL Equities » en tant que Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) conformément aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son capital minimum est de EUR 1.250.000.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 9 juin 1994. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises et notamment le 1^{er} juillet 2018 pour la dernière fois. Les modifications correspondantes seront publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (« RESA »).

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

La SICAV propose actuellement un choix de 14 compartiments, lesquels constituent autant de portefeuilles distincts qui sont :

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Oncology Impact
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Le conseil d'administration de la SICAV a décidé par un projet commun de fusion daté du 1^{er} mars 2019 de fusionner les compartiments Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Switzerland et Candriam Equities L United Kingdom au sein du compartiment Candriam Equities L Europe Optimum Quality en date du 17 mai 2019.

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité, la gestion de ses avoirs et comprenant l'état consolidé des actifs nets et l'état consolidé des variations des actifs nets exprimés en EUR, le portefeuille-titres de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises.

La structure de compartiments multiples offre aux investisseurs l'avantage de pouvoir choisir entre différents compartiments, mais aussi de pouvoir ensuite passer d'un compartiment à un autre.

Dans chaque compartiment, la SICAV pouvait émettre des actions nominatives différentes se distinguant notamment par des droits et commissions différents ou par leur politique de distribution.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019

Nota 1 - Cenni generali

Candriam Equities L (di seguito la "SICAV") è stata costituita il 27 aprile 1994 per una durata illimitata con la denominazione di "BIL Equities" sotto forma di Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV), conformemente alle disposizioni della sezione I della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, come modificato e della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. Il capitale minimo ammonta a EUR 1.250.000.

Lo Statuto della SICAV è stato pubblicato sul "pubblicato sul Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" in data 9 giugno 1994. Lo statuto è stato più volte modificato, in ultimo il 1 luglio 2018. Le relative modifiche sono state pubblicate sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B-47449.

La SICAV dispone allo stato attuale di 14 comparti, i quali costituiscono altrettanti portafogli distinti che sono:

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Oncology Impact
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Il Consiglio di amministrazione della SICAV ha deciso, con un progetto di fusione congiunta, datato 1° marzo 2019 di procedere alla fusione dei comparti Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Switzerland e Candriam Equities L United Kingdom nel comparto Candriam Equities L Europe Optimum Quality in data 17 maggio 2019.

La SICAV pubblica annualmente un rendiconto dettagliato sulla propria attività e sulla gestione del patrimonio; tale rendiconto comprende lo stato consolidato del patrimonio netto e lo stato consolidato delle variazioni del patrimonio netto espressi in EUR, il portafoglio titoli di ciascun comparto e la relazione di revisione.

La struttura a comparti multipli offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere fra diversi comparti, ma anche quello di poter passare in seguito da un comparto all'altro.

All'interno di ciascun comparto la SICAV poteva emettere azioni nominative di diverse classi che si distinguono per diritti, commissioni e politiche di distribuzione di vario tipo.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019

Nota 1 - Aspectos generales

Candriam Equities L (en lo sucesivo, la "SICAV") 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 del 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada y la Ley de 10 de agosto de 1915, sobre sociedades mercantiles. Su capital mínimo es de EUR 1.250.000.

Los Estatutos de la SICAV fueron publicados en el Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" el día 24 de agosto de 1989. Fueron modificados varias veces y concretamente, el 1 de julio de 2018 por última vez. 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.

La SICAV ofrece en la actualidad una gama de 14 compartimentos, que constituyen otras tantas carteras diferentes:

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Oncology Impact
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

El Consejo de Administración de la SICAV ha decidido mediante un proyecto común de fusión fechado el 1 de marzo de 2019 fusionar los compartimentos Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Switzerland y Candriam Equities L United Kingdom en el seno del compartimento Candriam Equities L Europe Optimum Quality con fecha 17 de mayo de 2019.

La SICAV publica anualmente un informe detallado sobre su actividad, la gestión de su patrimonio, incluyendo el estado consolidado de los activos netos y el estado consolidado de las variaciones de los activos netos expresados en EUR, la cartera de valores de cada compartimento y el informe del auditor de cuentas.

La estructura de múltiples compartimentos ofrece a los inversores la ventaja de poder elegir entre compartimentos diferentes, pero también la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

Dentro de cada compartimento, la SICAV podía emitir acciones nominativas diferentes, que se distinguían principalmente por tener derechos y comisiones diferentes o por su política de distribución.

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019

Nota 1 - Generalidades

A Candriam Equities L (doravante designada "SICAV") foi constituída por tempo indeterminado em 27 de Abril de 1994, com a denominação "BIL Equities", como Sociedade de Investimento de Capital Variável (SICAV), em conformidade com o disposto na parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010 relativa aos organismos de investimento colectivo, alterada e na Lei de 10 de Agosto de 1915 relativa às sociedades comerciais. O capital social mínimo da SICAV é de EUR 1.250.000.

Os estatutos da SICAV foram publicados no Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" a 9 de Junho de 1994. Os estatutos foram alterados por diversas vezes, tendo a última alteração sido efectuada a 1 de Julho de 2018. As alterações foram publicadas no Recueil Electronique des Sociétés et Association (RESA).

A SICAV está inscrita no Registo Comercial do Luxemburgo sob o número B-47449.

A SICAV dispõe actualmente de 14 subfundos que correspondem a carteiras distintas, designadamente:

- Candriam Equities L Asia
- Candriam Equities L Australia
- Candriam Equities L Biotechnology
- Candriam Equities L Emerging Markets
- Candriam Equities L EMU
- Candriam Equities L Europe
- Candriam Equities L Europe Conviction
- Candriam Equities L Europe Innovation
- Candriam Equities L Europe Optimum Quality
- Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
- Candriam Equities L Global Demography
- Candriam Equities L Japan
- Candriam Equities L Oncology Impact
- Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

O Conselho de Administração da SICAV decidiu através de um projecto conjunto de fusão com data de 1 de Março de 2019 proceder à fusão dos subfundos Candriam Equities L Germany, Candriam Equities L Switzerland e Candriam Equities L United Kingdom no Candriam Equities L Europe Optimum Quality em 17 de Maio de 2019.

A SICAV publica anualmente um relatório detalhado da sua actividade e da gestão dos seus activos, o qual inclui a situação consolidada dos activos líquidos e a situação consolidada das variações dos activos líquidos, expressas em EUR, a carteira de títulos de cada subfundo e o relatório de auditoria.

Uma estrutura de subfundos múltiplos oferece aos investidores a vantagem de poderem escolher entre diferentes subfundos, mas também de poderem depois passar de um subfundo para outro.

Dentro de cada subfundo, a SICAV podia emitir acções nominativas diferentes, que se distinguem, nomeadamente, por diferentes direitos e comissões e por uma política de distribuição própria.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

Les actions ne sont disponibles que sous forme nominative.

Les classes qui peuvent être émises sont les suivantes :

- La classe C est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales.
- La classe CB est réservée uniquement à certains distributeurs bancaires approuvés par la Société de Gestion.
- La classe N est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- La classe I est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation.
- La classe I2 est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est d'EUR 250.000,- ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La classe Z est réservée :
 - Aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L'activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l'investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
 - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.
- La classe ZF est réservée aux OPC de type « nourricier » approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Le azioni sono disponibili solo in forma nominativa.

Le classi che potranno essere emesse sono le seguenti:

- La classe C, destinata alle persone fisiche e giuridiche.
- La classe CB è riservata unicamente ai distributori bancari approvati dalla Società di gestione.
- La classe N è riservata a distributori appositamente designati dalla Società di Gestione.
- La classe I è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima di EUR 250.000. Questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli Azionisti in uno stesso giorno di valutazione. Questa classe offre esclusivamente azioni di capitalizzazione.
- La classe I2 est une classe d'actions, sans commission de performance, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est d'EUR 250.000,- ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La Classe Z è riservata :
 - Agli investitori istituzionali/ professionali riconosciuti dalla Società di gestione. L'attività di gestione del portafoglio per questa classe di azioni viene retribuita direttamente in base al contratto stipulato con l'investitore, pertanto non sarà prelevata alcuna commissione di gestione sugli attivi di questa classe.
 - Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.
- La Classe ZF è riservata agli OIC di tipo "feeder" riconosciuti dalla Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

Las clases de acciones que pueden emitirse son las siguientes:

- La clase C está destinada a personas físicas y jurídicas.
- La clase CB está reservada únicamente a determinados distribuidores bancarios aprobados por la Sociedad Gestora.
- La clase N está reservada a los distribuidores especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La clase I está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima es de EUR 250.000. 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. Esta clase presenta únicamente acciones de capitalización.
- La clase I2 es una clase de acciones, sin comisión de rentabilidad, reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 250.000, o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure la igualdad de trato de los accionistas para un mismo día de valoración).
- La clase Z está reservada:
 - A los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase.
 - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La clase ZF está reservada a las IIC de tipo “subordinado” aprobadas por la Sociedad Gestora y gestionadas por una entidad del grupo Candriam.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

As acções estão disponíveis apenas sob a forma de acções nominativas.

As classes que poderão ser emitidas são as seguintes:

- A classe C está disponível tanto para pessoas singulares como colectivas.
- A classe CB está reservada exclusivamente a determinados distribuidores bancários aprovados pela Sociedade de Gestão.
- A classe N está reservada a distribuidores especialmente autorizados pela Sociedade Gestora.
- A classe I está reservada a investidores institucionais cujo montante mínimo de subscrição inicial seja de EUR 250.000. Este montante poderá ser alterado se o Conselho de Administração assim o entender, desde que o tratamento igualitário dos Accionistas seja garantido em relação ao dia da avaliação. Esta classe tem apenas acções de capitalização para oferta.
- A classe I2 é uma classe de acções, sem comissão de desempenho, que está reservada exclusivamente a investidores institucionais, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 250.000 ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de valorização).
- A classe Z está reservada:
 - Aos investidores institucionais/profissionais aprovados pela Sociedade de Gestão. Uma vez que a actividade de gestão da carteira para esta classe é remunerada directamente através do contrato celebrado com o investidor, não será cobrada qualquer comissão de gestão da carteira sobre os activos desta classe.
 - Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão e geridos por uma entidade do grupo Candriam.
- A classe ZF está reservada aos OIC de tipo “feeder” (fundos de alimentação) aprovados pela Sociedade de Gestão e geridos por uma entidade do grupo Candriam.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

- La classe V est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation).
- La classe V2 est une classe d'actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels / professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est d'EUR 15.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même jour d'évaluation).
- La classe LOCK (ci-après dénommée classe L) est une classe d'actions à laquelle se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce mécanisme n'est offert que par Belfius Banque S.A., seul distributeur autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe, l'investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement dès que la valeur nette d'inventaire a atteint un montant déterminé (cours d'activation). Ainsi, lorsque Belfius Banque S.A. constate que la valeur nette d'inventaire est égale ou inférieure au cours d'activation, un ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier « cut-off » (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire qui a entraîné le déclenchement automatique de l'ordre de rachat. Etant donné la spécificité de cette classe, les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius Banque S.A. afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.
- La classe P est réservée (i) aux institutions de retraite professionnelle et/ou véhicule d'investissement similaire, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés. La souscription initiale minimale est d'EUR 15.000.000.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- La classe V è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000 o l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate (tale importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti).
- La classe V2 è una categoria di azioni senza commissione di performance, riservata a investitori istituzionali/ professionali, distributori e o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 20.000.000 o l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate (tale importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere garantito il trattamento equo degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).
- La classe LOCK (qui di seguito denominata classe L) è una categoria di azioni su cui si innesta un meccanismo volto a limitare il rischio di capitale. Tale meccanismo è offerto esclusivamente da Belfius Banque S.A., unico distributore autorizzato a commercializzare queste azioni. Investendo in questa classe, l'investitore accetta che le azioni siano vendute automaticamente non appena il valore patrimoniale netto abbia raggiunto un determinato importo (quotazione di attivazione). Pertanto allorquando riscontri che il valore patrimoniale netto è inferiore o pari alla quotazione di attivazione, un ordine di riscatto è automaticamente generato ed eseguito quanto prima. L'ordine di vendita sarà globalizzato nel primo "cut-off" (data di chiusura del ricevimento degli ordini) successivo al giorno di calcolo del valore patrimoniale netto che avrà fatto scattare automaticamente l'ordine di riscatto. Data la specificità di questa classe, i potenziali investitori sono pregati di rivolgersi, prima della sottoscrizione, al proprio consulente finanziario Belfius Banque S.A., il quale spiegherà le esigenze tecnico-operative legate a questo meccanismo.
- La classe P è riservata esclusivamente (i) agli enti di pensione professionale e/o veicoli d'investimento assimilati, istituiti su iniziativa di uno o più datori di lavoro a beneficio dei propri dipendenti e (ii) alle società costituite da uno o più datori di lavoro che investono i fondi da esse detenuti al fine di erogare assegni di pensione ai propri dipendenti. La sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

- La clase V está reservada exclusivamente a los inversores institucionales cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 15.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración siempre que se asegure la igualdad de trato de los accionistas para un mismo día de valoración).
- La clase V2 es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad, reservada a inversores institucionales / profesionales, distribuidores y/o intermediarios, aprobados por la Sociedad Gestora, cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 20.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este importe podrá ser revisado a discreción de los consejeros; en este caso, debe asegurarse la igualdad de trato entre los accionistas para un mismo día de valoración).
- La clase LOCK (a continuación denominada clase L) es una clase de acciones que tiene incorporado un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital incurrido. Este mecanismo sólo está ofrecido por Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones sean vendidas automáticamente en cuanto el valor de activo neto alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando constata que el valor de activo neto es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de recompra que se ejecuta en el mejor plazo. La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer "cut-off" (fecha de cierre para la recepción de órdenes) que siga al día de cálculo del valor de activo neto que haya provocado la activación automática de la orden de recompra. 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 P está reservada (i) a las instituciones de jubilación profesional y/o instrumento de inversión similar, creadas por iniciativa de uno o varios empleadores para beneficio de sus asalariados y (ii) a sociedades de uno o varios empleadores que invierten los fondos en su posesión, para facilitar prestaciones de jubilación a sus asalariados. La suscripción inicial mínima es de EUR 15.000.000.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

- A classe V está reservada exclusivamente a investidores institucionais, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 15.000.000 ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de valorização).
- A classe V2 é uma classe de ações sem comissão de desempenho, reservada a investidores institucionais / profissionais, distribuidores e / ou intermediários, aprovados pela Sociedade de Gestão, sendo o montante mínimo de subscrição inicial de EUR 20.000.000 ou o equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas (este montante pode ser revisto por decisão do Conselho de Administração, devendo nesse caso ser assegurado o tratamento igual dos accionistas no mesmo dia de avaliação).
- A classe LOCK (designada adiante por classe L) é uma classe de ações à qual está vinculado um mecanismo destinado a limitar o risco de capital. Esse mecanismo só é oferecido pela Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado a comercializar essas ações. Ao investir nessa classe, o investidor aceita que as ações sejam vendidas automaticamente logo que o respectivo valor líquido de inventário alcance um valor determinado (cotação de activação). Assim, quando a verificar que o valor líquido de inventário é igual ou inferior à cotação de activação, é produzida automaticamente uma ordem de recompra que se executa quanto antes. A ordem de venda será globalizada no primeiro "cut-off" (data de encerramento da recepção das ordens) seguindo o dia de cálculo do valor líquido de inventário que provocou o disparo automático da ordem de recompra. Dada a especificidade desta classe, os potenciais investidores são convidados, antes de procederem à subscrição, a informar-se junto do seu consultor financeiro na Belfius Banque S.A. de modo a tomar conhecimento dos requisitos técnicos e operacionais associados a este mecanismo.
- A classe P está reservada (i) às instituições de reforma profissional e/ou veículos de investimento similares, criados por iniciativa de um ou vários empregadores em proveito dos respectivos assalariados e (ii) às sociedades de um ou vários empregadores investindo os fundos que detêm para fornecer prestações de reforma aos seus assalariados. A subscrição inicial mínima é de EUR 15.000.000.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

- La classe PI réservée aux investisseurs institutionnels qui souscrivent avant que le compartiment n'ait atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion. La souscription initiale minimale est d'EUR 1.000.000,- ou son équivalent en devise pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d'Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d'évaluation). Cette classe restera ouverte à la souscription jusqu'à la survenue d'un des événements suivants : (i) la durée fixée par le Conseil d'Administration est écoulée (ii) le compartiment a atteint une taille critique en termes d'actifs sous gestion, telle que définie par le Conseil d'Administration, (iii) le Conseil d'Administration a décidé, pour des motifs justifiés, de fermer cette classe à la souscription. Le Conseil d'Administration a la faculté de rouvrir cette classe d'actions, à sa discrétion, et sans devoir en informer les investisseurs au préalable.
- La classe Y est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.
- la classe R est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui :
 - ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d'investissement en rapport avec le compartiment, et
 - n'ont pas le droit d'accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d'investissement susmentionné.
- La classe R2 est réservée :
 - Aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d'une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d'un mandat.
 - Aux OPC approuvés par la Société de Gestion.
- La classe S est une classe d'actions réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion.

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

Les actifs des diverses catégories d'actions sont regroupées au sein d'un seul et même compte.

L'objectif de la SICAV est de fournir aux actionnaires, par le biais des compartiments disponibles, un véhicule d'investissement leur permettant d'accéder aux marchés des actions.

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

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

- La classe PI è riservata agli investitori istituzionali che sottoscrivono le azioni prima che il comparto abbia raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito. La sottoscrizione minima iniziale è di EUR 1.000.000, o l'equivalente per le classi denominate in altre valute (questo importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, purché sia garantito, nello stesso giorno di valutazione, il trattamento equo degli azionisti.) Questa classe rimarrà aperta alle sottoscrizioni fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) scadenza dei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione (ii) il comparto ha raggiunto una dimensione critica in termini di patrimonio gestito, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, (iii) il Consiglio di Amministrazione ha deciso, per giustificati motivi, di chiudere le sottoscrizioni per questa classe. Il Consiglio di Amministrazione può riaprire le sottoscrizioni per questa classe di azioni, a sua discrezione, e senza dover informare gli investitori in anticipo.
- La classe Y è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali appositamente autorizzati dalla Società di Gestione.
- la classe R è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:
 - hanno stipulato accordi separati con i propri clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e
 - non hanno diritto a accettare e mantenere dalla Società di gestione, in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili, diritti, commissioni o altri benefici monetari in relazione alla prestazione dei servizi di investimento menzionati.
- La Classe R2 è riservata :
 - Ai distributori e/o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, che non percepiscono, per gli investimenti in questa classe, alcun tipo di retribuzione da parte di un'entità del gruppo Candriam, quando gli investimenti finali nelle azioni vengono effettuati nel quadro di un mandato.
 - Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione.
- La classe S è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali appositamente autorizzati dalla Società di Gestione.

Le attività delle diverse classi azionarie sono raggruppate in un unico portafoglio.

Le attività delle varie classi di azioni sono raggruppate in un unico e medesimo account.

L'obiettivo della SICAV è di fornire agli azionisti, attraverso la gamma di comparti disponibili, un veicolo d'investimento che consenta loro di accedere ai mercati azionari.

Le azioni emesse sono descritte in dettaglio nella sezione "Variazioni nel numero di azioni per l'esercizio chiuso" dei diversi comparti.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 1 - Aspectos generales (*continuación*)

- La clase PI está reservada a los inversores institucionales que suscriben acciones antes de que el compartimento haya alcanzado un tamaño crítico en términos de activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de EUR 1.000.000, 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 evaluación). Esta clase permanecerá abierta a suscripción hasta que se dé uno de los siguientes hechos: (i) se haya cumplido la duración fijada por el Consejo de Administración (ii) los activos gestionados por el compartimento 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 tiene facultades discrecionales para abrir de nuevo esta clase de acciones y no tendrá que informar previamente de ello a los inversores.
- La clase Y es una clase de acciones reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.
- La clase R está reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que:
 - tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el compartimento, y
 - no tienen derecho a aceptar y mantener de la Sociedad Gestora, en cumplimiento de las leyes y reglamentos que les son aplicables, 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, cuando las inversiones finales en las acciones se realicen en el marco de un mandato.
 - A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.
- La clase S es una clase de acciones reservada exclusivamente a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora.

Los activos de las diversas clases han sido fundidos en una masa única.

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

El objetivo de la SICAV es suministrar a los accionistas, por medio de los compartimentos disponibles, un instrumento de inversión que les permita acceder a los mercados de acciones.

Las acciones emitidas se describen en detalle en la sección "Cambios en el número de acciones para el año finalizado" de los diferentes compartimentos.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 1 - Generalidades (*continuação*)

- A classe PI reservada aos investidores institucionais que subscrevem antes de o compartimento atingir uma dimensão crítica em termos de ativos sob gestão. A subscrição inicial mínima é de EUR 1.000.000, ou o seu equivalente em divisas para as classes denominadas em divisas. Este mínimo pode ser modificado por decisão do Conselho de Administração desde que seja assegurada igualdade de tratamento aos accionistas no mesmo dia de avaliação. Esta classe permanecerá aberta à subscrição até que se verifique um dos acontecimentos: (i) o prazo fixado pelo Conselho de Administração terminou, (ii) o compartimento atingiu uma dimensão crítica em termos de activos sob gestão, conforme definida pelo Conselho de Administração, (iii) o Conselho de Administração decidiu, por motivos justificados, fechar esta classe à subscrição. O Conselho de Administração pode decidir reabrir esta classe de ações, sem ter a obrigação de dar previamente conhecimento da sua decisão aos investidores.
- A classe Y é uma classe de ações reservada exclusivamente aos investidores institucionais especialmente aprovados pela Sociedade Gestora.
- A classe R está reservada aos intermediários financeiros (incluindo distribuidores e plataformas) que:
 - tenham acordado disposições distintas com os seus clientes para a prestação de serviços de investimento relacionados com o subfundo, e
 - não tenham direito a aceitar e manter da Sociedade de Gestão, por força das leis e regulamentos que lhes forem aplicáveis, direitos, comissões ou outros benefícios monetários relacionados com a prestação do serviço de investimento acima referido.
- A classe R2 está reservada:
 - Aos distribuidores e/ou intermediários aprovados pela Sociedade de Gestão que não auferam, relativamente aos investimentos nessa classe, qualquer forma de remuneração de uma entidade do grupo Candriam, quando os investimentos finais nas ações tiverem lugar no quadro de um mandato.
 - Aos OIC aprovados pela Sociedade de Gestão.
- A classe S é uma classe de ações reservada exclusivamente aos investidores institucionais especialmente aprovados pela Sociedade Gestora.

Os activos das diversas classes fundem-se uma massa única.

Os ativos das várias classes de ações são agrupados em uma e na mesma conta.

O objectivo da SICAV é fornecer aos accionistas, via os compartimentos disponíveis, um veículo de investimento que lhes permita aceder aos mercados de ações.

As ações emitidas são descritas em pormenor na secção "Alterações do número de ações para o ano findo" dos diferentes subfundos.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 1 - Généralités (*suite*)

Abréviations

- CBEURH = CB EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- CBEURU = CB EUR (non couverte contre l'USD)
- CCHFH = C CHF Hedged (couverte contre le risque de change CHF/USD)
- CEURH = C EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- CEURU = C EUR (non couverte contre l'USD)
- CGBPH = C GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- CUSDH = Classique USD Hedged (couverte contre le risque de change USD/EUR)
- CUSDU = C USD (non couverte contre l'EUR)
- IGBPH = I GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- IUSDH = I USD Hedged (couverte contre le risque de change USD/EUR)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- I2USDU = I2 USD (non couverte contre l'EUR)
- IGBPU = I GBP (non couverte contre l'USD)
- IEURH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- IEURU = I EUR (non couverte contre l'USD)
- LEURU = L EUR (non couverte contre l'USD)
- NEURH = N EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- NEURU = N EUR (non couverte contre l'USD)
- R2EURU = R2 EUR (non couverte contre l'USD)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- RCHFH = R CHF Hedged (couverte contre le risque de change CHF/USD)
- REURU = R EUR (non couverte contre l'USD)
- REURH = R EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD)
- RGBPH = R GBP Hedged (couverte contre le risque de change GBP/USD)
- RGBPU = R GBP (non couverte contre l'USD)
- SJPYU = S JPY (non couverte contre l'USD)
- V2USDU = V2 USD (non couverte contre l'EUR)
- ZFEURU = ZF EUR (non couverte contre l'USD)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 1 - Cenni generali (*segue*)

Abbreviazioni

- CBEURH = CB EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CBEURU = CB EUR (non copertura contro USD)
- CCHFH = C CHF Hedged (copertura contro il rischio di cambio CHF/USD)
- CEURH = C EUR Hedged copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CEURU = C EUR (non copertura contro USD)
- CGBPH = C GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- CUSDH = Classique USD Hedged (copertura contro il rischio di cambio USD/EUR)
- CUSDU = C USD (non copertura contro l'EUR)
- IGBPH = I GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- IUSDH = I USD Hedged (copertura contro il rischio di cambio USD/EUR)
- I2GBPH = I2 GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- I2USDU = I2 USD (non copertura contro l'EUR)
- IGBPU = I GBP (non copertura contro USD)
- IEURH = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- IEURU = I EUR (non copertura contro USD)
- LEURU = L EUR (non copertura contro USD)
- NEURH = N EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- NEURU = N EUR (non copertura contro USD)
- R2EURU = R2 EUR (non copertura contro USD)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- RCHFH = R CHF Hedged (copertura contro il rischio di cambio CHF/USD)
- REURU = R EUR (non copertura contro USD)
- REURH = R EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- RGBPH = R GBP Hedged (copertura contro il rischio di cambio GBP/USD)
- RGBPU = R GBP (non copertura contro USD)
- SJPYU = S JPY (non copertura contro USD)
- V2USDU = V2 USD (non copertura contro USD)
- ZFEURU = ZF EUR (non copertura contro USD)

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 1 - Aspectos generales (continuación)

Abreviaturas

- CBEURH = CB EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- CBEURU = CB EUR (no cubierta contra el USD)
- CCHFH = C CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario CHF/USD)
- CEURH = C EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- CEURU = C EUR (no cubierta contra el USD)
- CGBPPH = C GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- CUSDH = Classique USD Hedged (cobertura contro il rischio di cambio EUR/USD)
- CUSDU = C USD (no cubierta contra el USD)
- IGBPPH = I GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- IUSDH = I USD Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario USD/EUR)
- I2GBPPH = I2 GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- I2USDU = I2 USD (no cubierta contra el USD)
- IGBPPU = I GBP (no cubierta contra el USD)
- IEURH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- IEURU = I EUR (no cubierta contra el USD)
- LEURU = L EUR (no cubierta contra el USD)
- NEURH = N EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- NEURU = N EUR (no cubierta contra el USD)
- R2EURU = R2 EUR (no cubierta contra el USD)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- RCHFH = R CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario CHF/USD)
- REURU = R EUR (no cubierta contra el USD)
- REURH = R EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD)
- RGBPH = R GBP Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD)
- RGBPU = R GBP (no cubierta contra el USD)
- SJPYU = S JPY (no cubierta contra el USD)
- V2USDU = V2 USD (no cubierta contra el USD)
- ZFEURU = ZF EUR (no cubierta contra el USD)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 1 - Generalidades (continuação)

Abreviaturas

- CBEURH = CB EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- CBEURU = CB EUR (nao coberta contra o USD)
- CCHFH = C CHF Hedged (coberta contra o risco cambial CHF/USD)
- CEURH = C EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- CEURU = C EUR (nao coberta contra o USD)
- CGBPPH = C GBP Hedged (coberta contra o risco cambial GBP/USD)
- CUSDH = Classique USD Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- CUSDU = C USD (nao coberta contra o USD)
- IGBPPH = I GBP Hedged (coberta contra o risco cambial GBP/USD)
- IUSDH = I USD Hedged (coberta contra o risco cambial USD/EUR)
- I2GBPPH = I2 GBP Hedged (coberta contra o risco cambial GBP/USD)
- I2USDU = I2 USD (nao coberta contra o USD)
- IGBPPU = I GBP (nao coberta contra o USD)
- IEURH = I EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- IEURU = I EUR (nao coberta contra o USD)
- LEURU = L EUR (nao coberta contra o USD)
- NEURH = N EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- NEURU = N EUR (nao coberta contra o USD)
- R2EURU = R2 EUR (nao coberta contra o USD)
- R2EURH = R2 EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- RCHFH = R CHF Hedged (coberta contra o risco cambial CHF/USD)
- REURU = R EUR (nao coberta contra o USD)
- REURH = R EUR Hedged (coberta contra o risco cambial EUR/USD)
- RGBPH = R GBP Hedged (coberta contra o risco cambial GBP/USD)
- RGBPU = R GBP (nao coberta contra o USD)
- SJPYU = S JPY (nao coberta contra o USD)
- V2USDU = V2 USD (nao coberta contra o USD)
- ZFEURU = ZF EUR (nao coberta contra o USD)

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables

Présentation des états financiers

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif.

Les états financiers sont présentés sur base de la valeur nette d'inventaire du 28 juin 2019, calculée le 1^{er} juillet 2019. En accord avec le prospectus, les valeurs nettes d'inventaire ont été calculées en utilisant les derniers cours connus au moment du calcul sur base des cours de bourse du 28 juin 2019 (excluant les actions asiatiques) et a été publiée en date du 1^{er} juillet 2019.

À titre d'information, si la SICAV avait calculé les valeurs nettes d'inventaire en se fondant uniquement sur la valeur de publication, les cours de marché employés pour valoriser le portefeuille d'investissement auraient été les cours de clôture du 28 juin 2019 pour l'ensemble du portefeuille d'investissement, y compris les actions asiatiques. Néanmoins, les valeurs nettes d'inventaire n'auraient pas été sensiblement différentes de celles présentées dans les états financiers audités, à l'exception des compartiments suivant :

Pour tous les compartiments Candriam Equities L, à l'exception de Candriam Equities L Asia, les valeurs nettes d'inventaires utilisées aux fins des États financiers sont celles du 28 juin 2019. Elle a été calculée le 1^{er} juillet 2019, sur base des cours de Bourse du 28 juin 2019 puis publiée en date du 1^{er} juillet 2019.

Pour le compartiment Candriam Equities L Asia, la valeur nette d'inventaire utilisée aux fins des états financiers est datée du 27 juin 2019. Elle a été calculée le 28 juin 2019 sur la base des cours de Bourse du 28 juin 2019 puis publiées le 28 juin 2019.

a) Evaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

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

Les valeurs admises à une cote officielle ou négociées sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu, et ouvert au public, sont évaluées au dernier cours connu, à Luxembourg, le jour d'évaluation. Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, l'évaluation est faite sur la base du dernier cours connu du marché principal de ces valeurs.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili

Presentazione dei rendiconti finanziari

I rendiconti finanziari della SICAV sono preparati conformemente alla normativa in vigore in Lussemburgo relativamente agli Organismi di Investimento Collettivo.

Il rendiconto finanziario è stato presentato in base al valore patrimoniale netto del 28 giugno 2019, calcolato il 1° luglio 2019. In conformità al prospetto informativo, i valori patrimoniali netti sono stati calcolati utilizzando gli ultimi prezzi e tassi di cambio noti al momento del calcolo in base ai prezzi di mercato del 28 giugno 2019 (esclusi le azioni asiatiche) ed è stato pubblicato il 1° luglio 2019.

A titolo informativo, qualora la SICAV avesse calcolato i valori patrimoniali al solo scopo di pubblicazione, i prezzi di mercato utilizzati per valutare il portafoglio di investimenti sarebbero stati i prezzi di chiusura del 28 giugno 2019 per l'intero portafoglio comprese le azioni asiatiche. Tuttavia, i valori patrimoniali netti non sarebbero stati significativamente diversi da quelli indicati nel presente bilancio sottoposto a revisione, fatta eccezione per il seguente comparto:

Per i comparti Candriam Equities L, tranne Candriam Equities L Asia, i valori patrimoniali netti utilizzati ai fini del bilancio sono datati 28 giugno 2019. I valori patrimoniali netti sono stati calcolati il 1° luglio 2019 in base ai prezzi di mercato del 28 giugno 2019 e sono stati pubblicati il 1° luglio 2019.

Per il comparto Candriam Equities L Asia, il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini del bilancio è datato 27 giugno 2019. Il valore patrimoniale netto è stato calcolato il 28 giugno 2019 in base ai prezzi di mercato del 28 giugno 2019 ed è stato pubblicato il 28 giugno 2019.

a) Valutazione del portafoglio titoli di ogni comparto

La valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultimo corso noto in Lussemburgo alla data di valutazione. Ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del principale mercato di contrattazione. Qualora l'ultimo corso noto non sia ritenuto rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di Amministrazione. I valori non quotati in borsa, né negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede. Tutte le altre attività saranno valutate dagli Amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.

I titoli quotati ufficialmente in borsa o negoziati in qualsiasi altro mercato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati in base all'ultima quotazione conosciuta, a Lussemburgo, il giorno della valutazione. Qualora i titoli siano negoziati in diversi mercati, la valutazione si effettuerà sulla base dell'ultima quotazione conosciuta sul mercato principale.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 2 - Principales métodos contables

Presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la SICAV son elaborados conforme a la normativa en vigor en Luxemburgo relativa a los Organismos de Inversión Colectiva.

Los estados financieros se han presentado sobre la base del valor liquidativo del 28 de junio de 2019, calculado el 1 de julio de 2019. De conformidad con el folleto, los valores liquidativos se han calculado utilizando los últimos tipos de cambio y cotizaciones conocidos en el momento del cálculo sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 28 de junio de 2019 (excluidos de las acciones asiáticas), y se publicaron el 1 de julio de 2019.

A título informativo, si la Sicav hubiese calculado los valores liquidativos con miras a su sola publicación, las cotizaciones bursátiles utilizadas para valorar la cartera de inversiones habrían sido las cotizaciones de cierre a 28 de junio de 2019 para la totalidad de la cartera de inversiones, incluidas las acciones asiáticas. Sin embargo, los valores liquidativos no habrían sido significativamente diferentes de los mostrados en los presentes estados financieros, excepto en lo que se refiere al siguiente compartimento:

Para los compartimentos Candriam Equities L, excepto Candriam Equities L Asia, los valores liquidativos utilizados a efectos de los estados financieros tienen la fecha del 28 de junio de 2019. Fue calculado el 1 de julio de 2019 sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 28 de junio de 2019 y fue publicado el 1 de julio de 2019.

Para el compartimento Candriam Equities L Asia, los valores liquidativos utilizados a efectos de los estados financieros tienen la fecha del 27 de junio de 2019. Fue calculado el 28 de junio de 2019 sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 28 de junio de 2019 y fue publicado el 28 de junio de 2019.

a) Valoración de la cartera de valores de cada compartimento

La valoración de cualquier valor cotizado en bolsa o en 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 este 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.

Los valores admitidos a cotización oficial o negociados en cualquier otro mercado regulado que opere regularmente y que esté reconocido y abierto al público se valorarán en función de la última cotización conocida en Luxemburgo, en la fecha de valoración. Si estos valores se negociasen en varios mercados, la valoración se efectuará sobre la base de la última cotización conocida del mercado principal de dichos valores.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da SICAV são elaboradas em conformidade com a regulamentação em vigor no Luxemburgo relativa aos Organismos de Investimento Colectivo.

As demonstrações financeiras foram apresentadas com base no valor do activo líquido em 28 de Junho de 2019, calculado em 1 de Julho de 2019. Nos termos do prospecto, os valores do activo líquido foram calculados utilizando os últimos preços e taxas de câmbio conhecidos no momento do cálculo com base nos preços nos mercados bolsistas em 28 de Junho de 2019 (excluindo das acções asiáticas), e foram publicados em 1 de Julho de 2019.

A título de informação, se a SICAV tivesse calculado os valores do activo líquido meramente com o intuito da sua publicação, os preços de mercado utilizados na avaliação da carteira de investimento teriam sido os preços de fecho em 28 de Junho de 2019 para a totalidade da carteira de investimento, incluindo as acções asiáticas. No entanto, os valores do activo líquido não teriam sido significativamente diferentes dos apresentados nestas demonstrações financeiras auditadas com excepção do seguinte subfundo:

Para os subfundos Candriam Equities L, exceto Candriam Equities L Asia, os valores do activo líquido utilizados para efeitos das Demonstrações Financeiras têm a data de 28 de Junho de 2019. Foi calculado em 1 de Julho de 2019, com base nas cotações da bolsa de 28 de Junho de 2019, e foi publicado em 1 de Julho de 2019.

Para o subfundo Candriam Equities L Asia, o valor do activo líquido utilizado para efeitos das Demonstrações Financeiras tem a data de 27 de Junho de 2019. Foi calculado em 28 de Junho de 2019, com base nas cotações da bolsa de 28 de Junho de 2019, e foi publicado em 28 de Junho de 2019.

a) Avaliação da carteira de títulos de cada um dos subfundos

A avaliação de qualquer valor admitido a uma cotação oficial ou negociado em qualquer outro mercado regulamentado, a operar com carácter regular, reconhecido e aberto ao público, baseia-se na última cotação conhecida da bolsa de valores do Luxemburgo, no dia da avaliação e, no caso deste valor ser transaccionado em vários mercados, com base na última cotação conhecida do principal mercado deste valor. No caso da última cotação conhecida não ser representativa, a avaliação basear-se-á no valor provável de realização que o Conselho de Administração calculará com prudência e boa-fé. Os valores não cotados ou não negociados num mercado bolsista ou noutro mercado regulamentado, a operar com carácter regular, reconhecido e aberto ao público, serão avaliados com base no valor provável de realização, calculado com prudência e boa-fé. Todos os restantes activos serão avaliados pelos administradores com base no valor provável de realização, o qual deve ser calculado de boa-fé e de acordo com os princípios e procedimentos geralmente aceites.

Os valores admitidos a cotação oficial ou negociados em qualquer outro mercado regulamentado, que funcione regularmente e seja reconhecido e aberto ao público, são avaliados à última cotação conhecida, no Luxemburgo, no dia da avaliação. Se os valores forem transaccionados em diversos mercados, a avaliação é feita com base na última cotação conhecida no mercado principal desses valores.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

Présentation des états financiers (suite)

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

Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes d'investissements de chaque compartiment sont calculés sur base du coût moyen des investissements vendus.

c) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment

La comptabilité des compartiments est tenue dans les devises suivantes :

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany*	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland*	CHF
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP

Les états financiers des compartiments sont établis dans la devise susmentionnée. Les valeurs exprimées en d'autres devises que la devise du compartiment sont converties dans cette devise aux cours de change en vigueur à la clôture.

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

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

Presentazione dei rendiconti finanziari (segue)

b) Utili (perdite) netti(te) realizzati(e) sulle vendite di investimenti di ogni comparto

Gli utili o le perdite realizzati(e) sulle vendite di investimenti di ciascun comparto sono calcolati in base al costo medio degli investimenti venduti.

c) Conversione delle valute estere per ogni comparto

La contabilità dei comparti è tenuta nella seguente valuta:

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany*	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland*	CHF
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP

I rendiconti finanziari dei comparti sono redatti nella sopracitata valuta. Le attività espresse in una divisa diversa dalla valuta di denominazione del comparto saranno convertite in tale valuta in base al tasso di cambio in vigore alla chiusura.

I profitti e le spese espressi in una divisa diversa dalla valuta di denominazione del comparto saranno convertiti in tale valuta in base al tasso di cambio alla data dell'operazione.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

Presentación de los estados financieros (continuación)

b) Beneficios (pérdidas) netos(as) realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada compartimento

Los beneficios o pérdidas realizados(as) sobre las ventas de las inversiones de cada compartimento se calculan basándose en el coste medio de las inversiones vendidas.

c) Conversión de las divisas extranjeras para cada compartimento

La contabilidad de los distintos compartimentos se hace en las siguientes divisas:

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany*	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland*	CHF
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP

Las cuentas de cada compartimento se elaboran en las monedas arriba mencionadas. Los valores expresados en monedas distintas a la moneda del compartimento se convierten a la moneda del compartimento basándose en el tipo de cambio en vigor en la fecha del cierre.

Los ingresos y gastos expresados en monedas distintas a la moneda del compartimento se convierten a la moneda del compartimento basándose en el tipo de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción.

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

Apresentação das demonstrações financeiras (continuação)

b) Lucros (Perdas) líquidos(as) realizados(as) sobre vendas de investimentos de cada subfundo

Os lucros ou perdas realizados sobre vendas de investimentos de cada subfundo são calculados com base no custo médio dos investimentos vendidos.

c) Conversão das moedas estrangeiras para cada subfundo

A contabilidade dos subfundos é efectuada na seguinte moeda:

Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU	EUR
Candriam Equities L Europe	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Germany*	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD
Candriam Equities L Switzerland*	CHF
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP

As demonstrações financeiras dos subfundos são efectuadas na moeda acima indicada. Os valores expressos em moedas diferentes da moeda do subfundo serão convertidos nessa moeda à taxa de câmbio em vigor à data de fecho.

Os rendimentos e as despesas expressos em moedas diferentes da moeda do subfundo serão convertidos nessa moeda à taxa de câmbio em vigor à data da operação.

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

c) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment (suite)

Cours de change utilisés au 28 juin 2019 :

1 EUR	=	1,622800	AUD
1 EUR	=	4,364623	BRL
1 EUR	=	1,488128	CAD
1 EUR	=	1,110330	CHF
1 EUR	=	7,826966	CNH
1 EUR	=	7,821643	CNY
1 EUR	=	25,444065	CZK
1 EUR	=	7,463675	DKK
1 EUR	=	0,894791	GBP
1 EUR	=	8,896875	HKD
1 EUR	=	322,775392	HUF
1 EUR	=	16.089,290760	IDR
1 EUR	=	78,608408	INR
1 EUR	=	122,694363	JPY
1 EUR	=	1.315,011547	KRW
1 EUR	=	21,878122	MXN
1 EUR	=	4,706096	MYR
1 EUR	=	9,709433	NOK
1 EUR	=	58,346142	PHP
1 EUR	=	4,246813	PLN
1 EUR	=	71,830453	RUB
1 EUR	=	10,565968	SEK
1 EUR	=	1,540739	SGD
1 EUR	=	34,923945	THB
1 EUR	=	6,586809	TRY
1 EUR	=	35,370854	TWD
1 EUR	=	1,138800	USD
1 EUR	=	16,058435	ZAR

Pour le compartiment Candriam Equities L Asia, les cours de change utilisés au 27 juin 2019 sont :

1 EUR	=	1,136850	USD
-------	---	----------	-----

d) Etats financiers de la SICAV

L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état combiné des variations des actifs nets qui sont exprimés en EUR correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état des variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

c) Conversione delle valute estere per ogni comparto (segue)

Tassi di cambio utilizzati al 28 giugno 2019:

1 EUR	=	1,622800	AUD
1 EUR	=	4,364623	BRL
1 EUR	=	1,488128	CAD
1 EUR	=	1,110330	CHF
1 EUR	=	7,826966	CNH
1 EUR	=	7,821643	CNY
1 EUR	=	25,444065	CZK
1 EUR	=	7,463675	DKK
1 EUR	=	0,894791	GBP
1 EUR	=	8,896875	HKD
1 EUR	=	322,775392	HUF
1 EUR	=	16.089,290760	IDR
1 EUR	=	78,608408	INR
1 EUR	=	122,694363	JPY
1 EUR	=	1.315,011547	KRW
1 EUR	=	21,878122	MXN
1 EUR	=	4,706096	MYR
1 EUR	=	9,709433	NOK
1 EUR	=	58,346142	PHP
1 EUR	=	4,246813	PLN
1 EUR	=	71,830453	RUB
1 EUR	=	10,565968	SEK
1 EUR	=	1,540739	SGD
1 EUR	=	34,923945	THB
1 EUR	=	6,586809	TRY
1 EUR	=	35,370854	TWD
1 EUR	=	1,138800	USD
1 EUR	=	16,058435	ZAR

Per il comparto Candriam Equities L Asia, i tassi di cambio utilizzati al 27 giugno 2019 sono :

1 EUR	=	1,136850	USD
-------	---	----------	-----

d) Rendiconti finanziari della SICAV

Il Rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il Rendiconto consolidato delle variazioni al patrimonio netto sono la somma dei rendiconti di ciascun comparto espressi nella valuta della SICAV ai tassi di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

c) Conversión de las divisas extranjeras para cada compartimento (continuación)

Tipos de cambio utilizados a 28 de junio de 2019:

1 EUR	=	1,622800	AUD
1 EUR	=	4,364623	BRL
1 EUR	=	1,488128	CAD
1 EUR	=	1,110330	CHF
1 EUR	=	7,826966	CNH
1 EUR	=	7,821643	CNY
1 EUR	=	25,444065	CZK
1 EUR	=	7,463675	DKK
1 EUR	=	0,894791	GBP
1 EUR	=	8,896875	HKD
1 EUR	=	322,775392	HUF
1 EUR	=	16.089,290760	IDR
1 EUR	=	78,608408	INR
1 EUR	=	122,694363	JPY
1 EUR	=	1.315,011547	KRW
1 EUR	=	21,878122	MXN
1 EUR	=	4,706096	MYR
1 EUR	=	9,709433	NOK
1 EUR	=	58,346142	PHP
1 EUR	=	4,246813	PLN
1 EUR	=	71,830453	RUB
1 EUR	=	10,565968	SEK
1 EUR	=	1,540739	SGD
1 EUR	=	34,923945	THB
1 EUR	=	6,586809	TRY
1 EUR	=	35,370854	TWD
1 EUR	=	1,138800	USD
1 EUR	=	16,058435	ZAR

Para el compartimento Candriam Equities L Asia, los tipos de cambio utilizados a 27 de junio de 2019 son:

1 EUR	=	1,136850	USD
-------	---	----------	-----

d) Estados financieros de la SICAV

El estado consolidado del activo neto de la SICAV y el estado consolidado de las variación de los activos netos son la suma del estado del activo neto, el estado de las operaciones y variación de los activos netos de cada compartimento convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

c) Conversão das moedas estrangeiras para cada subfundo (continuação)

Taxas de câmbio utilizadas em 28 de Junho de 2019:

1 EUR	=	1,622800	AUD
1 EUR	=	4,364623	BRL
1 EUR	=	1,488128	CAD
1 EUR	=	1,110330	CHF
1 EUR	=	7,826966	CNH
1 EUR	=	7,821643	CNY
1 EUR	=	25,444065	CZK
1 EUR	=	7,463675	DKK
1 EUR	=	0,894791	GBP
1 EUR	=	8,896875	HKD
1 EUR	=	322,775392	HUF
1 EUR	=	16.089,290760	IDR
1 EUR	=	78,608408	INR
1 EUR	=	122,694363	JPY
1 EUR	=	1.315,011547	KRW
1 EUR	=	21,878122	MXN
1 EUR	=	4,706096	MYR
1 EUR	=	9,709433	NOK
1 EUR	=	58,346142	PHP
1 EUR	=	4,246813	PLN
1 EUR	=	71,830453	RUB
1 EUR	=	10,565968	SEK
1 EUR	=	1,540739	SGD
1 EUR	=	34,923945	THB
1 EUR	=	6,586809	TRY
1 EUR	=	35,370854	TWD
1 EUR	=	1,138800	USD
1 EUR	=	16,058435	ZAR

Para o compartimento Candriam Equities L Asia, os taxas de câmbio utilizadas em 27 de Junho de 2019 são :

1 EUR	=	1,136850	USD
-------	---	----------	-----

d) Demonstrações financeiras da SICAV

A demonstração consolidada do activo líquido da SICAV e a demonstração consolidada das alterações no activo líquido correspondem à soma da demonstração do activo líquido, da demonstração de operações e alterações do activo líquido de cada subfundo convertida na divisa da SICAV utilizando as taxas de juro que vigoravam na data de fecho.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devises autres que la devise du compartiment est converti dans cette devise aux cours de change moyens en vigueur au jour de l'achat.

f) Opérations à réméré

Chaque compartiment peut s'engager dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter à l'acquéreur les titres vendus à un prix et un terme stipulés entre les deux parties lors de la constitution du contrat.

g) Evaluation des options et futures

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

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

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

g) Evaluation des options et futures (suite)

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

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

e) Costo di acquisizione dei titoli in portafoglio

Il costo di acquisizione dei titoli di ogni comparto, espresso in una valuta diversa da quella di denominazione del comparto, sarà convertito in tale divisa in base al tasso di cambio medio in vigore alla data dell'operazione.

f) Operazioni "pronti contro termine"

I comparti sono autorizzati a effettuare delle operazioni di "pronti contro termine", che consistono in acquisti e vendite di titoli le cui condizioni riservano al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i valori ceduti a un prezzo ed entro un termine stabilito dalle parti all'atto della conclusione del contratto.

g) Valutazione di opzioni e future

La valutazione delle opzioni e dei future ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato si basa sull'ultimo corso noto e, ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull'ultimo corso noto del mercato sul quale si è portata a termine la contrattazione della SICAV.

Le opzioni e i contratti forward non negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede. Il valore di mercato delle opzioni è incluso nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Opzioni (posizione lunga) / (posizione corta) al valore di mercato".

Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate su opzioni sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su opzioni" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su opzioni".

g) Valutazione di opzioni e future (segue)

Le plusvalenze / (minusvalenze) nette non realizzate su futures sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su futures". Le variazioni del valore di mercato dei futures aperti sono contabilizzate come plusvalenze / minusvalenze non realizzate nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures". Gli utili / le perdite realizzate, che rappresentano la differenza tra il valore del contratto al momento dell'apertura e il valore al momento della sua chiusura, vengono contabilizzate alla chiusura o scadenza dei futures nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su futures".

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

e) Coste de adquisición de los títulos en cartera

El coste de adquisición de los títulos de cada compartimento expresado en divisas distintas de la divisa del compartimento se convierte a dicha divisa aplicando los tipos de cambio medios en vigor el día de la compra.

f) Operaciones con pacto de recompra

Todos los compartimentos pueden contratar operaciones con pacto de recompra que consistan en la compraventa de títulos cuyas cláusulas reservan al vendedor el derecho de recomprar al comprador los títulos vendidos a un precio y en un plazo estipulados entre ambas partes en el momento de celebrar el contrato.

g) Valoración de las opciones y los 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 establecido 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".

Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar sobre opciones se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones".

g) Valoración de las opciones y los futuros (continuación)

La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre futuros". Las variaciones en el valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía / minusvalía sin realizar en el estado de las variaciones de los activos netos en "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros". Los beneficios o pérdidas realizados, 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 las variaciones en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros".

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

e) Custo de aquisição dos títulos em carteira

O custo de aquisição dos títulos de cada subfundo expresso em moedas diferentes da moeda do subfundo é convertido nessa moeda às taxas de câmbio médias em vigor no dia da compra.

f) Operações de re-compra

Todos os subfundos podem participar em Operações de re-compra, que compreendem a compra e venda de títulos cujas cláusulas reservam ao vendedor o direito de re-comprar ao comprador os títulos vendidos a um preço e prazo acordados entre as partes aquando da celebração do contrato.

g) Valorização das opções e dos futuros

A avaliação das opções e dos futuros admitidos à cotação oficial ou em qualquer outro mercado organizado é efectuada com base na última cotação conhecida e, no caso deste valor ser transaccionado em vários mercados, com base na última cotação conhecida no mercado em que o contrato foi celebrado com a SICAV.

As opções e os contratos a prazo não negociados em bolsa ou em qualquer outro mercado organizado serão avaliados com base no valor provável de realização, calculado segundo as regras da prudência e da boa-fé. O valor de mercado das opções está incluído na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Opções (posição longa) / (posição curta) ao valor de mercado".

Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada sobre opções são divulgados(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em opções" e "Alteração na apreciação / depreciação não realizada em opções".

g) Valorização das opções e dos futuros (continuação)

A valorização / (desvalorização) não realizada com contratos de futuros é divulgada na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de futuros". As alterações no valor de mercado de contratos de futuros abertos são registadas como valorização / desvalorização não realizada na demonstração global das variações dos activos líquidos na rubrica "Variação na apreciação / depreciação não realizada em futuros". Os ganhos ou perdas realizados(as), que representam a diferença entre o valor do contrato à data da sua abertura e o valor à data do seu fecho, são divulgados(as) à data de fecho ou de vencimento dos contratos de futuros na demonstração global das variações na rubrica "Ganho / (perda) líquido(a) realizado(a) em futuros".

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)

h) Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu'à l'échéance. La plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme est présentée dans l'état des actifs nets, au poste « Plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur contrats de change à terme ». Les bénéfices / (pertes) réalisés et la variation de plus-value / moins-value nette non réalisée en découlant figurent à l'état des variations des actifs nets respectivement, sous les postes « Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme » et « Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme ».

i) Frais de constitution

Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans à raison de 20 % par an.

Note 3 - Commission sur émissions d'actions de la SICAV

Commission sur émissions d'actions :

- 3,5 % maximum pour les classes C, CB, LOCK, R et R2 ;
- 0 % pour toutes les autres classes.

Note 4 - Commissions de gestion

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

Candriam Luxembourg, ayant son siège social au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon à L-8009 Strassen, est une filiale de Candriam Group (anciennement New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.) une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Elle a reçu l'agrément de Société de Gestion au sens du chapitre 15 de la loi de 2010 concernant les OPC et est autorisée à exercer les activités de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et de conseil en investissements.

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

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 2 - Principali metodi contabili (segue)

h) Valutazione dei contratti di cambio a termine

I contratti di cambio a termine vengono valutati sulla base dei cambi a termine alla data di chiusura applicabile per il periodo restante fino alla scadenza. Le plusvalenze / (minusvalenze) non realizzate su contratti di cambio a termine sono riportate nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su contratti di cambio a termine". Gli utili / (le perdite) realizzate e le variazioni alle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportate nel rendiconto delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto rispettivamente alla voce "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti a termine su valute" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine".

i) Spese di costituzione

Le spese di costituzione sono ammortizzate linearmente per una durata di 5 anni in ragione del 20% annuo.

Nota 3 - Commissione sulle azioni della SICAV emesso

Commissione sulle emissioni di azioni:

- 3,5% massimo per le classi C, CB, LOCK, R e R2;
- 0% per tutte le altre classi.

Nota 4 - Commissioni di gestione

Candriam Luxembourg, società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese costituita a Lussemburgo il 10 luglio 1991, è stata nominata Società di Gestione della SICAV ai sensi di un contratto stipulato tra la SICAV e Candriam Luxembourg il 30 dicembre 2005.

Candriam Luxembourg, con sede legale al SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, è una filiale della Candriam Group (precedentemente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.

Ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010 in materia di OIC ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e di consulenza per gli investimenti.

In virtù di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato una parte della gestione del portafoglio di alcuni comparti della SICAV alla propria filiale belga Candriam Belgium, avente legale al 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 2 - Principales métodos contables (continuación)

h) Valoración de los contratos de divisas a plazo

Los contratos de cambio a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo en la fecha de cierre aplicables para el período restante hasta el vencimiento. La plusvalía / (minusvalía) sin realizar sobre los contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo". Los(as) beneficios / (pérdidas) realizados(as) y la variación de la plusvalía / minusvalía sin realizar que resulte de estos(as) se incluyen en el estado de las operaciones y variaciones de los activos netos, respectivamente en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo" y "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo".

i) Gastos de constitución

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

Nota 3 - Comisión por la emisión de acciones de la SICAV

Comisión por la emisión de acciones:

- 3,5% máximo para las clases C, CB, LOCK, R y R2;
- 0% para todas las demás clases.

Nota 4 - Comisiones de gestión

Candriam Luxembourg, sociedad comanditaria por acciones de derecho luxemburgués constituida en Luxemburgo el 10 de julio de 1991 ha sido designada como Sociedad Gestora de la SICAV en virtud de un contrato en vigor desde el 30 de diciembre de 2005 entre la SICAV y Candriam Luxembourg.

Candriam Luxembourg, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, es una filial de Candriam Group (anteriormente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), entidad del Grupo New York Life Insurance Company.

Recibió la aprobación de la Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en el capítulo 15 de la Ley de 2010 relativa a los OIC y está autorizada a ejercer las actividades de gestión colectiva de carteras de inversión y de asesoramiento en inversiones.

En virtud de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó una parte de la gestión de la cartera de algunos compartimentos de la SICAV en su filial belga Candriam Belgium, con domicilio social sito en 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 2 - Principais métodos contabilísticos (continuação)

h) Avaliação dos contratos de câmbio a prazo

Os contratos de câmbio a prazo são avaliados ao câmbio a prazo à data de encerramento, aplicado para o período restante até ao vencimento. A valorização / (desvalorização) não realizada com contratos a prazo sobre divisas é divulgada na demonstração dos activos líquidos na rubrica "Mais-valia / (Menos-valia) líquida não realizada sobre contratos de câmbio a prazo". Os ganhos / (perdas) realizados(as) e as alterações na valorização / desvalorização não realizada daí resultantes são incluídos(as) na demonstração das operações e alterações no activo líquido respectivamente nas rubricas "Ganho / (perda) líquido(a) em contratos de câmbio a prazo" e "Variação na apreciação / depreciação não realizada em contratos de câmbio a prazo".

i) Despesas de constituição

As despesas de constituição são amortizadas linearmente sobre um período de 5 anos, à razão de 20% ao ano.

Nota 3 - Comissão sobre emissões de acções da SICAV

Comissão sobre emissões de acções:

- 3,5%, no máximo, para as classes C, CB, LOCK, R e R2;
- 0% para todas as outras classes.

Nota 4 - Comissões de gestão

A Candriam Luxembourg, sociedade em comandita por acções de direito luxemburgués constituída no Luxemburgo em 10 de Julho de 1991, foi designada como Sociedade Gestora da SICAV nos termos de um contrato concluído entre a SICAV e a Candriam Luxembourg, que está em vigor desde 30 de Dezembro de 2005.

A Candriam Luxembourg, com sede em SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, é uma filial da Candriam Group (anteriormente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), uma entidade do Grupo New York Life Insurance Company.

Esta recebeu a aprovação da Sociedade Gestora, na aceção do capítulo 15 da Lei 2010 relativa aos OIC, e está autorizada a exercer as actividades de gestão colectiva de carteiras de investimento e de consultoria em investimentos.

A Sociedade Gestora delegou parte da Gestão de Carteira de determinados subfundos da SICAV na sua filial belga Candriam Belgium, com sede em 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelas, através de um contrato de prestação de serviços. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, l'implémentation de la gestion de portefeuille du compartiment Candriam Equities L Australia à sa filiale australienne Ausbil Investment Management Limited, dont le siège est situé à Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000 Australie. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.

La Société de Gestion reçoit en rémunération de ses services des commissions de gestion, exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d'inventaire moyenne.

Ces commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque mois.

Les taux en vigueur au 30 juin 2019 sont :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Ai sensi di un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato, sotto il proprio controllo, la sua responsabilità e a proprie spese, l'implementazione della gestione di portafoglio del comparto Candriam Equities L Australia alla propria filiale australiana Ausbil Investment Management Limited, la cui sede legale si trova a Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000 Australia. Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

A titolo di compenso dei servizi erogati, la Società di Gestione percepirà apposite commissioni di gestione espresse in percentuale annuale del valore patrimoniale netto medio.

Tali commissioni sono dovute dalla SICAV alla fine di ogni mese.

I tassi in vigore al 30 giugno 2019 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786301	C	C	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786566	C	D	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786723	I	C	0,65%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181787457	N	C	2,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1293436991	R	C	0,85%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643666	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643740	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0317020542	V	C	0,35%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0240991132	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643823	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775011	C	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775284	C	D	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081548	CCHFH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780106	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081621	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081894	CGBPH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081977	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133348622	I	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256781096	IEURU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736598	IGBPU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133347731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780874	NEURU	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0942225839	R	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644045	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644128	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736242	RCHFH	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736671	REURU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736325	RGBPU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0317020385	V	C	0,35%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644391	V2	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0240973742	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644474	Z	D	0,00%

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

En virtud de un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, la realización de la gestión de la cartera del compartimento Candriam Equities L Australia en su filial australiana Ausbil Investment Management Limited, con domicilio social sito en Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sídney NSW 2000 Australia. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de 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 de interés en vigor a 30 de junio de 2019 son:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

A Sociedade Gestora delegou, sob o seu controlo, a sua responsabilidade e a seu cargo, a implementação da gestão de carteira do subfundo Candriam Equities L Australia à sua filial australiana Ausbil Investment Management Limited, com sede em Veritas House, Level 23, 207 Kent Street, Sydney NSW 2000 Austrália, através de um contrato de prestação de serviços. Cada uma das partes poderá denunciar o contrato mediante um pré-aviso escrito de 90 dias.

A Sociedade Gestora receberá, pelos seus serviços, comissões de gestão expressas em percentagem anual do valor médio do património líquido.

As comissões serão pagas pela SICAV no fim de cada mês.

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2019 são:

Compartimentos / Subfundos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786301	C	C	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786566	C	D	1,60%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181786723	I	C	0,65%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0181787457	N	C	2,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1293436991	R	C	0,85%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643666	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643740	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0317020542	V	C	0,35%
Candriam Equities L Asia	USD	LU0240991132	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Asia	USD	LU1397643823	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775011	C	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0078775284	C	D	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081548	CCHFH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780106	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081621	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081894	CGBPH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1006081977	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133348622	I	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256781096	IEURU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736598	IGBPU	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0133347731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0256780874	NEURU	C	2,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0942225839	R	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644045	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644128	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736242	RCHFH	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736671	REURU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1269736325	RGBPU	C	0,70%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0317020385	V	C	0,35%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644391	V2	C	0,55%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU0240973742	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Australia	AUD	LU1397644474	Z	D	0,00%

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Les taux en vigueur au 30 juin 2019 sont :

I tassi in vigore al 30 giugno 2019 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459040	C	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459552	C	D	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766206	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766388	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133360163	I	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1006082199	IEURH	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766032	IEURU	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269737059	IGBPU	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0574798848	L	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133359157	N	C	2,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0942225912	R	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644557	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644631	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644714	R2EURH	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644805	R2EURU	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736754	RCHF	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1708110975	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736838	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736911	RGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1820816558	SJPYU	C	0,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0317020203	V	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0240982651	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644987	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056052961	C	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056053001	C	D	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437023	CUSDH	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774692542	CUSDU	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133355080	I	C	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737562	I	D	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1708111270	I2GBPH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774694167	I2USDU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737489	IGBPU	C	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437296	IUSDH	C	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0574798921	L	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133352731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0596238260	P	C	0,25%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0942226134	R	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645018	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645109	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737216	RCHF	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1697008347	RGBPH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737307	RGBPU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0317020112	V	C	0,35%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645281	V2	C	0,44%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774695990	V2USDU	C	0,48%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0240980523	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645364	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1904319164	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020898	C	C	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020971	C	D	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021433	I	C	0,55%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021193	N	C	2,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1293437379	R	C	0,70%

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2019 son:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2019 são:

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459040	C	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0108459552	C	D	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766206	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766388	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133360163	I	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1006082199	IEURH	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1120766032	IEURU	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269737059	IGBPU	C	0,60%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0574798848	L	C	1,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0133359157	N	C	2,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0942225912	R	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644557	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644631	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644714	R2EURH	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644805	R2EURU	C	0,38%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736754	RCHF	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1708110975	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736838	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1269736911	RGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1820816558	SJPYU	C	0,50%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0317020203	V	C	0,45%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU0240982651	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	LU1397644987	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056052961	C	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0056053001	C	D	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437023	CUSDH	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774692542	CUSDU	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133355080	I	C	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737562	I	D	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1708111270	I2GBPH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774694167	I2USDU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737489	IGBPU	C	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1293437296	IUSDH	C	0,65%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0574798921	L	C	1,60%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0133352731	N	C	2,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0596238260	P	C	0,25%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0942226134	R	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645018	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645109	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737216	RCHF	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1697008347	RGBPH	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1269737307	RGBPU	C	0,85%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0317020112	V	C	0,35%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645281	V2	C	0,44%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1774695990	V2USDU	C	0,48%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU0240980523	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1397645364	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	LU1904319164	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020898	C	C	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317020971	C	D	1,50%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021433	I	C	0,55%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021193	N	C	2,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1293437379	R	C	0,70%

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645448	R2	C	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645521	R2	D	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021276	V	C	0,35%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021359	Z	C	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645794	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0027144939	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0056143687	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133352657	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1269737646	I	D	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0574799069	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133351683	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0942226050	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645877	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645950	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0317019452	V	C	0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0240980283	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397646099	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211499	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211572	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437452	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211739	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212034	I	D	0,60%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437536	IUSDH	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212117	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437619	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646172	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646255	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437700	RCHF	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212380	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646339	V2	C	0,48%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212547	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646412	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046155	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046239	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437882	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046668	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437965	IUSDH	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0654531002	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046312	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293438005	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646503	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646685	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046403	V	C	0,45%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046585	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646768	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304859712	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860058	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860645	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1269737729	I	D	0,55%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0574799226	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860561	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1293438187	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646842	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646925	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317019536	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317112661	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397647063	Z	D	0,00%

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645448	R2	C	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645521	R2	D	0,38%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021276	V	C	0,35%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU0317021359	Z	C	0,00%
Candriam Equities L EMU	EUR	LU1397645794	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0027144939	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0056143687	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133352657	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1269737646	I	D	0,55%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0574799069	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0133351683	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0942226050	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645877	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397645950	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0317019452	V	C	0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU0240980283	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe	EUR	LU1397646099	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211499	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211572	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437452	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596211739	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212034	I	D	0,60%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437536	IUSDH	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212117	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437619	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646172	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646255	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1293437700	RCHF	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212380	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646339	V2	C	0,48%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU0596212547	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	LU1397646412	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046155	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046239	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437882	CUSDH	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046668	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293437965	IUSDH	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0654531002	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046312	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1293438005	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646503	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646685	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046403	V	C	0,45%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU0344046585	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	LU1397646768	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304859712	C	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860058	C	D	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860645	I	C	0,55%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1269737729	I	D	0,55%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0574799226	L	C	1,50%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0304860561	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1293438187	R	C	0,70%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646842	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397646925	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317019536	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU0317112661	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	LU1397647063	Z	D	0,00%

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438260	C	C	1,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438427	C	D	1,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438690	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438856	I	D	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438930	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1797802599	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439078	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526551	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526635	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439151	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439235	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1397647147	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0093601408	C	C	1,50%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0093601580	C	D	1,50%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0133343821	I	C	0,55%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0574799572	L	C	1,50%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0133343235	N	C	2,00%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1293439318	R	C	0,70%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1397647220	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1397647576	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0317019023	V	C	0,35%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0240969716	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1397647659	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531184	C	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531267	C	D	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531341	I	C	0,60%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531697	L	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531424	N	C	2,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1598288089	R	C	0,80%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647733	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647816	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647907	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397648038	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109019	C	C	1,50%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109449	C	D	1,50%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346501	I	C	0,55%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346410	N	C	2,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648111	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648202	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0317018645	V	C	0,35%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0240973403	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648384	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481467	C	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481541	C	D	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481897	CB	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481970	CB	D	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482192	CBEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482275	CBEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864484214	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481624	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482358	I	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482432	I	D	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482515	IGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482606	NEURH	C	2,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483836	PI	C	0,40%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438260	C	C	1,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438427	C	D	1,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438690	I	C	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438856	I	D	0,60%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293438930	N	C	2,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1797802599	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439078	R	C	0,80%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526551	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1806526635	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439151	V	C	0,35%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1293439235	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	LU1397647147	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0093601408	C	C	1,50%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0093601580	C	D	1,50%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0133343821	I	C	0,55%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0574799572	L	C	1,50%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0133343235	N	C	2,00%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1293439318	R	C	0,70%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1397647220	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1397647576	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0317019023	V	C	0,35%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU0240969716	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Germany*	EUR	LU1397647659	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531184	C	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531267	C	D	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531341	I	C	0,60%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531697	L	C	1,50%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU0654531424	N	C	2,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1598288089	R	C	0,80%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647733	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647816	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397647907	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	LU1397648038	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109019	C	C	1,50%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0064109449	C	D	1,50%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346501	I	C	0,55%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0133346410	N	C	2,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648111	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648202	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0317018645	V	C	0,35%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU0240973403	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Japan	JPY	LU1397648384	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481467	C	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481541	C	D	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481897	CB	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481970	CB	D	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482192	CBEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482275	CBEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864484214	CEURU	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864481624	CEURH	C	1,50%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482358	I	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482432	I	D	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482515	IGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482606	NEURH	C	2,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483836	PI	C	0,40%

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 4 - Commissions de gestion (suite)

Nota 4 - Commissioni di gestione (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	ISIN	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	Commission de gestion / Commissione di gestione
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482788	R	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482861	R	D	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483240	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483323	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483596	R2EURH	D	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483679	R2EURU	C	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483083	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483166	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482945	RGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483752	V	C	0,48%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483919	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864484057	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864484131	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1904319248	ZF	D	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1940963215	ZFEURU	C	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1940963306	ZFEURU	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282558	C	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282715	C	D	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282632	CEURU	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526718	CEURH	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282806	I	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613213971	IEURU	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613216214	IGBPH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526809	NEURH	C	2,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1797802672	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282988	R	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1708110629	R	D	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1598284849	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613220596	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613217964	RGBPH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283010	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283101	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526981	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0082273227	C	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0082273656	C	D	1,50%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0133350362	I	C	0,55%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0574799812	L	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0133350016	N	C	2,00%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1293439409	R	C	0,70%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1397649192	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1397649275	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0317018132	V	C	0,35%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0240978972	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1397649358	Z	D	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0093582269	C	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0093582772	C	D	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0133344712	I	C	0,55%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0574799903	L	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0133344639	N	C	2,00%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1293439581	R	C	0,70%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1397649432	R2	C	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1397649515	R2	D	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0317018058	V	C	0,35%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0240970565	Z	C	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1397649606	Z	D	0,00%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 4 - Comisiones de gestión (continuación)

Nota 4 - Comissões de gestão (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	ISIN	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	Comisión de gestión / Comissão de gestão
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482788	R	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482861	R	D	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483240	R2	C	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483323	R2	D	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483596	R2EURH	D	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483679	R2EURU	C	0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483083	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483166	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864482945	RGBPU	C	0,80%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483752	V	C	0,48%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864483919	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864484057	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1864484131	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1904319248	ZF	D	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1940963215	ZFEURU	C	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	LU1940963306	ZFEURU	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282558	C	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282715	C	D	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282632	CEURU	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526718	CEURH	C	1,60%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282806	I	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613213971	IEURU	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613216214	IGBPH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526809	NEURH	C	2,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1797802672	PI	C	0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502282988	R	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1708110629	R	D	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1598284849	REURU	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613220596	REURH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1613217964	RGBPH	C	0,80%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283010	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1502283101	Z	D	0,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	LU1806526981	ZF	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0082273227	C	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0082273656	C	D	1,50%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0133350362	I	C	0,55%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0574799812	L	C	1,50%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0133350016	N	C	2,00%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1293439409	R	C	0,70%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1397649192	R2	C	0,38%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1397649275	R2	D	0,38%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0317018132	V	C	0,35%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU0240978972	Z	C	0,00%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	LU1397649358	Z	D	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0093582269	C	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0093582772	C	D	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0133344712	I	C	0,55%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0574799903	L	C	1,50%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0133344639	N	C	2,00%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1293439581	R	C	0,70%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1397649432	R2	C	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1397649515	R2	D	0,38%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0317018058	V	C	0,35%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU0240970565	Z	C	0,00%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	LU1397649606	Z	D	0,00%

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Note 5 - Commissions de distribution

Nota 5 - Commissione di distribuzione

Taux de la commission de distribution spécifique relative aux classes d'actions LOCK / Tasso dell'apposita commissione di distribuzione relativa alle classi di azioni LOCK

SICAV SICAV	Compartiments Comparti	Classe LOCK (cap)
	Candriam Equities L Biotechnology	0,10%
	Candriam Equities L Emerging Markets	0,10%
	Candriam Equities L Europe	0,10%
	Candriam Equities L Europe Innovation	0,10%
	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,10%
	Candriam Equities L Germany*	0,10%
	Candriam Equities L Global Demography	0,10%
	Candriam Equities L Switzerland*	0,10%
	Candriam Equities L United Kingdom*	0,10%

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi

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

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli «Oneri Operativi e Amministrativi»).

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

Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo:

a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d'entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ;

a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri della Banca Depositaria, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni ("share class hedging"), comprese quelle fatturate dalla Società di Gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori;

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

b) una "commissione di servizio" versata alla Società di Gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri dell'Agente pagatore principale, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate dall'utilizzo di un marchio depositato dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 5 - Comisiones de distribución

Nota 5 - Comissões de distribuição

**Coefficiente de la comisión de distribución específica relativa a las clases de acciones LOCK /
Taxa da comissão de distribuição específica relativa às classes de ações LOCK**

SICAV SICAV	Compartimentos Subfondos	Clases LOCK (cap) Classes LOCK (cap)
	Candriam Equities L Biotechnology	0,10%
	Candriam Equities L Emerging Markets	0,10%
	Candriam Equities L Europe	0,10%
	Candriam Equities L Europe Innovation	0,10%
	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,10%
	Candriam Equities L Germany*	0,10%
	Candriam Equities L Global Demography	0,10%
	Candriam Equities L Switzerland*	0,10%
	Candriam Equities L United Kingdom*	0,10%

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos

La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los "Gastos Operativos y Administrativos").

Los Gastos Operativos y Administrativos abarcan los gastos siguientes, sin que esta lista sea exhaustiva:

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

b) una "comisión por servicios de inversión" abonada a la Sociedad Gestora que incluye el importe restante de los Gastos Operativos y Administrativos tras deducir los gastos detallados en la sección (a) anterior, es decir, entre otros, las comisiones y gastos del Agente Domiciliario, del Agente Administrativo, del Agente de Transferencias y Tenedor del Registro, del Agente de Pagos Principal, los costes relacionados con el registro y mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones percibidas por las autoridades de control pertinentes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y de los agentes de pago locales), los gastos de inscripción y de mantenimiento en Bolsa, el coste de publicación de las cotizaciones, el franqueo, los costes de telecomunicaciones, los costes de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos informativos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones a los accionistas, de los informes financieros o de todo otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y costes legales, los gastos y costes relacionados con la suscripción de cualquier abono/licencia o todo otro recurso a informaciones o datos de pago, los gastos generados por el uso de una marca depositada por la SICAV, los gastos y comisiones atribuibles a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a todo otro agente nombrado por la propia SICAV y/o a expertos independientes.

Nota 6 - Encargos Operacionales e Administrativos

A SICAV suporta os encargos operacionais e administrativos corrientes incurridos para cubrir todos os encargos fijos e variáveis, custos, comissões e outras despesas, conforme definidos adiante ("Encargos Operacionais e Administrativos").

Os Encargos Operacionais e Administrativos cobrem, entre outros, os seguintes encargos:

a) as despesas directamente incorridas pela SICAV incluindo, entre outras, as comissões e encargos do Banco Depositário, as comissões e honorários dos "réviseurs d'entreprises agréés", os custos de cobertura da classe de ações ("share class hedging"), incluindo as despesas facturadas pela Sociedade de Gestão, os honorários pagos aos Administradores, bem como os encargos e despesas considerados razoáveis incorridos pelos Administradores ou a favor dos mesmos;

b) uma "comissão de serviço" paga à Sociedade de Gestão constituída pelo saldo restante dos Encargos Operacionais e Administrativos após dedução das despesas discriminadas na secção (a) acima, nomeadamente as comissões e honorários do Agente Domiciliário, do Agente Administrativo, do Agente de Transferência e Depositário do Registo, do agente pagador principal, os custos associados ao registo e manutenção do dito registo em todas as jurisdições (como as comissões cobradas pelas autoridades de supervisão competentes, os custos de tradução e a remuneração dos Representantes no estrangeiro e dos agentes pagadores locais), as taxas de inscrição e de manutenção em Bolsa, os custos de publicação das cotações das ações, as despesas de correio e telecomunicações, as despesas com a preparação, impressão, tradução e distribuição dos prospectos, os documentos com as informações fundamentais destinadas aos investidores, os comunicados aos accionistas, os relatórios financeiros ou qualquer outro documento destinado aos accionistas, os honorários e custos com advogados, os encargos e despesas associados à subscrição de qualquer assinatura / licença ou qualquer outro recurso a informações ou dados a pagar, os encargos gerados com a utilização de uma marca registada pela SICAV, os encargos e comissões pagos à Sociedade de Gestão e/ou aos seus delegados e/ou a qualquer outro agente designado pela própria SICAV e/ou aos peritos independentes.

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

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

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

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

Elles sont payables mensuellement.

Les taux en vigueur au 30 juin 2019 sont :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni.

Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per un una classe di azioni, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata classe di azioni, la Società di Gestione tratterà la differenza.

La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio. Analogamente, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

Sono pagabili mensilmente.

I tassi in vigore al 30 giugno 2019 sono:

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	USD	C	C	LU0181786301	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	C	D	LU0181786566	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	I	C	LU0181786723	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	N	C	LU0181787457	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R	C	LU1293436991	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	C	LU1397643666	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	D	LU1397643740	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	V	C	LU0317020542	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	C	LU0240991132	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	D	LU1397643823	Max 0,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	C	LU0078775011	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	D	LU0078775284	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CCHFH	C	LU1006081548	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURH	C	LU1006081621	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURU	C	LU0256780106	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CGBPH	C	LU1006081894	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CUSDH	C	LU1006081977	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	I	C	LU0133348622	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IEURU	C	LU0256781096	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IGBPU	C	LU1269736598	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	N	C	LU0133347731	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	NEURU	C	LU0256780874	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R	C	LU0942225839	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	C	LU1397644045	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	D	LU1397644128	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RCHFH	C	LU1269736242	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	REURU	C	LU1269736671	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RGBPU	C	LU1269736325	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	V	C	LU0317020385	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	V2	C	LU1397644391	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	C	LU0240973742	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	D	LU1397644474	Max 0,30%

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones.

A final de un período determinado, si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, entonces la Sociedad Gestora se hará cargo de la diferencia. Por el contrario, si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso, el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia.

Se pagarán mensualmente.

Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2019 son:

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Os Encargos Operacionais e Administrativos são expressos numa percentagem anual do valor patrimonial líquido médio de cada classe de acções.

No fim do período definido, se os encargos e as despesas reais forem superiores à percentagem dos Encargos Operacionais e Administrativos que foi fixada para uma classe de acções, a Sociedade de Gestão suportará a diferença. Em contrapartida, se os encargos e despesas reais forem inferiores à percentagem dos Encargos Operacionais e Administrativos que foi fixada para uma classe de acções, a Sociedade de Gestão conservará a diferença.

A Sociedade de Gestão pode dar instruções à SICAV para que proceda ao pagamento da totalidade ou parte das despesas conforme acima indicadas directamente sobre os seus activos. Numa tal situação, o montante dos Encargos Operacionais e Administrativos será reduzido em conformidade.

São pagáveis mensalmente.

As taxas em vigor em 30 de Junho de 2019 são:

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	USD	C	C	LU0181786301	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	C	D	LU0181786566	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	I	C	LU0181786723	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	N	C	LU0181787457	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R	C	LU1293436991	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	C	LU1397643666	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	R2	D	LU1397643740	Max 0,60%
Candriam Equities L Asia	USD	V	C	LU0317020542	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	C	LU0240991132	Max 0,50%
Candriam Equities L Asia	USD	Z	D	LU1397643823	Max 0,50%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	C	LU0078775011	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	C	D	LU0078775284	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CCHFH	C	LU1006081548	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURH	C	LU1006081621	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CEURU	C	LU0256780106	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CGBPH	C	LU1006081894	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	CUSDH	C	LU1006081977	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	I	C	LU0133348622	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IEURU	C	LU0256781096	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	IGBPU	C	LU1269736598	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	N	C	LU0133347731	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	NEURU	C	LU0256780874	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R	C	LU0942225839	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	C	LU1397644045	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	R2	D	LU1397644128	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RCHFH	C	LU1269736242	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	REURU	C	LU1269736671	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	RGBPU	C	LU1269736325	Max 0,40%
Candriam Equities L Australia	AUD	V	C	LU0317020385	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	V2	C	LU1397644391	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	C	LU0240973742	Max 0,30%
Candriam Equities L Australia	AUD	Z	D	LU1397644474	Max 0,30%

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	C	LU0108459040	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	D	LU0108459552	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURH	C	LU1120766206	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURU	C	LU1120766388	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	I	C	LU0133360163	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURH	C	LU1006082199	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURU	C	LU1120766032	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IGBPU	C	LU1269737059	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	L	C	LU0574798848	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	N	C	LU0133359157	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R	C	LU0942225912	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	C	LU1397644557	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	D	LU1397644631	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURH	C	LU1397644714	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURU	C	LU1397644805	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RCHF	C	LU1269736754	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURH	C	LU1708110975	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURU	C	LU1269736838	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RGBPU	C	LU1269736911	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	SJPYU	C	LU1820816558	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	V	C	LU0317020203	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	C	LU0240982651	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	D	LU1397644987	Max 0,30%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	C	LU0056052961	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	D	LU0056053001	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	CUSDH	C	LU1293437023	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	CUSDU	C	LU1774692542	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	C	LU0133355080	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	D	LU1269737562	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I2GBPH	C	LU1708111270	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I2USDU	C	LU1774694167	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IGBPU	C	LU1269737489	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IUSDH	C	LU1293437296	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	L	C	LU0574798921	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	N	C	LU0133352731	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	P	C	LU0596238260	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R	C	LU0942226134	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	C	LU1397645018	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	D	LU1397645109	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RCHF	C	LU1269737216	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPH	C	LU1697008347	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1269737307	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V	C	LU0317020112	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V2	C	LU1397645281	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V2USDU	C	LU1774695990	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	C	LU0240980523	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	D	LU1397645364	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	ZF	C	LU1904319164	Max 0,46%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	C	LU0317020898	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	D	LU0317020971	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	I	C	LU0317021433	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	N	C	LU0317021193	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R	C	LU1293437379	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	C	LU1397645448	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	D	LU1397645521	Max 0,40%

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	C	LU0108459040	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	C	D	LU0108459552	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURH	C	LU1120766206	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	CEURU	C	LU1120766388	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	I	C	LU0133360163	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURH	C	LU1006082199	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IEURU	C	LU1120766032	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	IGBPU	C	LU1269737059	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	L	C	LU0574798848	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	N	C	LU0133359157	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R	C	LU0942225912	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	C	LU1397644557	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2	D	LU1397644631	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURH	C	LU1397644714	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	R2EURU	C	LU1397644805	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RCHFH	C	LU1269736754	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURH	C	LU1708110975	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	REURU	C	LU1269736838	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	RGBPU	C	LU1269736911	Max 0,40%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	SJPYU	C	LU1820816558	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	V	C	LU0317020203	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	C	LU0240982651	Max 0,30%
Candriam Equities L Biotechnology	USD	Z	D	LU1397644987	Max 0,30%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	C	LU0056052961	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	C	D	LU0056053001	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	CUSDH	C	LU1293437023	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	CUSDU	C	LU1774692542	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	C	LU0133355080	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I	D	LU1269737562	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I2GBPH	C	LU1708111270	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	I2USDU	C	LU1774694167	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IGBPU	C	LU1269737489	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	IUSDH	C	LU1293437296	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	L	C	LU0574798921	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	N	C	LU0133352731	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	P	C	LU0596238260	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R	C	LU0942226134	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	C	LU1397645018	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	R2	D	LU1397645109	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RCHFH	C	LU1269737216	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPH	C	LU1697008347	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	RGBPU	C	LU1269737307	Max 0,55%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V	C	LU0317020112	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V2	C	LU1397645281	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	V2USDU	C	LU1774695990	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	C	LU0240980523	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	Z	D	LU1397645364	Max 0,46%
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	ZF	C	LU1904319164	Max 0,46%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	C	LU0317020898	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	C	D	LU0317020971	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	I	C	LU0317021433	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	N	C	LU0317021193	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R	C	LU1293437379	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	C	LU1397645448	Max 0,40%
Candriam Equities L EMU	EUR	R2	D	LU1397645521	Max 0,40%

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L EMU	EUR	V	C	LU0317021276	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	C	LU0317021359	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	D	LU1397645794	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	C	LU0027144939	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	D	LU0056143687	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	C	LU0133352657	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	D	LU1269737646	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	L	C	LU0574799069	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	N	C	LU0133351683	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R	C	LU0942226050	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	C	LU1397645877	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	D	LU1397645950	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	V	C	LU0317019452	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	C	LU0240980283	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	D	LU1397646099	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	C	LU0596211499	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	D	LU0596211572	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	CUSDH	C	LU1293437452	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	C	LU0596211739	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	D	LU0596212034	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	IUSDH	C	LU1293437536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	N	C	LU0596212117	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R	C	LU1293437619	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	C	LU1397646172	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	D	LU1397646255	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	RCHF	C	LU1293437700	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V	C	LU0596212380	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V2	C	LU1397646339	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	C	LU0596212547	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	D	LU1397646412	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	C	LU0344046155	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	D	LU0344046239	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	CUSDH	C	LU1293437882	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	I	C	LU0344046668	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	IUSDH	C	LU1293437965	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	L	C	LU0654531002	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	N	C	LU0344046312	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R	C	LU1293438005	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	C	LU1397646503	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	D	LU1397646685	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	V	C	LU0344046403	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	C	LU0344046585	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	D	LU1397646768	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	C	LU0304859712	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	D	LU0304860058	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	C	LU0304860645	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	D	LU1269737729	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	L	C	LU0574799226	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	N	C	LU0304860561	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R	C	LU1293438187	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	C	LU1397646842	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	D	LU1397646925	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	V	C	LU0317019536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	C	LU0317112661	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	D	LU1397647063	Max 0,30%

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L EMU	EUR	V	C	LU0317021276	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	C	LU0317021359	Max 0,30%
Candriam Equities L EMU	EUR	Z	D	LU1397645794	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	C	LU0027144939	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	C	D	LU0056143687	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	C	LU0133352657	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	I	D	LU1269737646	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	L	C	LU0574799069	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	N	C	LU0133351683	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R	C	LU0942226050	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	C	LU1397645877	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	R2	D	LU1397645950	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe	EUR	V	C	LU0317019452	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	C	LU0240980283	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe	EUR	Z	D	LU1397646099	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	C	LU0596211499	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	C	D	LU0596211572	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	CUSDH	C	LU1293437452	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	C	LU0596211739	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	I	D	LU0596212034	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	IUSDH	C	LU1293437536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	N	C	LU0596212117	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R	C	LU1293437619	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	C	LU1397646172	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	R2	D	LU1397646255	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	RCHF	C	LU1293437700	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V	C	LU0596212380	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	V2	C	LU1397646339	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	C	LU0596212547	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	Z	D	LU1397646412	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	C	LU0344046155	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	C	D	LU0344046239	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	CUSDH	C	LU1293437882	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	I	C	LU0344046668	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	IUSDH	C	LU1293437965	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	L	C	LU0654531002	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	N	C	LU0344046312	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R	C	LU1293438005	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	C	LU1397646503	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	R2	D	LU1397646685	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	V	C	LU0344046403	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	C	LU0344046585	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	Z	D	LU1397646768	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	C	LU0304859712	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	C	D	LU0304860058	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	C	LU0304860645	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	I	D	LU1269737729	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	L	C	LU0574799226	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	N	C	LU0304860561	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R	C	LU1293438187	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	C	LU1397646842	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	R2	D	LU1397646925	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	V	C	LU0317019536	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	C	LU0317112661	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	Z	D	LU1397647063	Max 0,30%

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	C	LU1293438260	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	D	LU1293438427	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	C	LU1293438690	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	D	LU1293438856	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	N	C	LU1293438930	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	PI	C	LU1797802599	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R	C	LU1293439078	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R2	C	LU1806526551	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R2	D	LU1806526635	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	V	C	LU1293439151	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	C	LU1293439235	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	D	LU1397647147	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	C	C	LU0093601408	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	C	D	LU0093601580	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	I	C	LU0133343821	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	L	C	LU0574799572	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	N	C	LU0133343235	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	R	C	LU1293439318	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	R2	C	LU1397647220	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	R2	D	LU1397647576	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	V	C	LU0317019023	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	Z	C	LU0240969716	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	Z	D	LU1397647659	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	C	LU0654531184	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	D	LU0654531267	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	I	C	LU0654531341	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	L	C	LU0654531697	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	N	C	LU0654531424	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R	C	LU1598288089	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	C	LU1397647733	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	D	LU1397647816	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	C	LU1397647907	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	D	LU1397648038	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	C	C	LU0064109019	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	C	D	LU0064109449	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	I	C	LU0133346501	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	N	C	LU0133346410	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	C	LU1397648111	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	D	LU1397648202	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	V	C	LU0317018645	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	C	LU0240973403	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	D	LU1397648384	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	C	C	LU1864481467	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	C	D	LU1864481541	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CB	C	LU1864481897	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CB	D	LU1864481970	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CBEURH	C	LU1864482192	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CBEURU	C	LU1864482275	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CEURH	C	LU1864481624	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CEURU	C	LU1864484214	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	I	C	LU1864482358	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	I	D	LU1864482432	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	IGBPU	C	LU1864482515	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	NEURH	C	LU1864482606	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	PI	C	LU1864483836	Max 0,30%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Clase de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	C	LU1293438260	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	C	D	LU1293438427	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	C	LU1293438690	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	I	D	LU1293438856	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	N	C	LU1293438930	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	PI	C	LU1797802599	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R	C	LU1293439078	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R2	C	LU1806526551	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	R2	D	LU1806526635	Max 0,40%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	V	C	LU1293439151	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	C	LU1293439235	Max 0,30%
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	Z	D	LU1397647147	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	C	C	LU0093601408	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	C	D	LU0093601580	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	I	C	LU0133343821	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	L	C	LU0574799572	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	N	C	LU0133343235	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	R	C	LU1293439318	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	R2	C	LU1397647220	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	R2	D	LU1397647576	Max 0,40%
Candriam Equities L Germany*	EUR	V	C	LU0317019023	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	Z	C	LU0240969716	Max 0,30%
Candriam Equities L Germany*	EUR	Z	D	LU1397647659	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	C	LU0654531184	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	C	D	LU0654531267	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	I	C	LU0654531341	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	L	C	LU0654531697	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	N	C	LU0654531424	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R	C	LU1598288089	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	C	LU1397647733	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	R2	D	LU1397647816	Max 0,40%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	C	LU1397647907	Max 0,30%
Candriam Equities L Global Demography	EUR	Z	D	LU1397648038	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	C	C	LU0064109019	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	C	D	LU0064109449	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	I	C	LU0133346501	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	N	C	LU0133346410	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	C	LU1397648111	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	R2	D	LU1397648202	Max 0,40%
Candriam Equities L Japan	JPY	V	C	LU0317018645	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	C	LU0240973403	Max 0,30%
Candriam Equities L Japan	JPY	Z	D	LU1397648384	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	C	C	LU1864481467	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	C	D	LU1864481541	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CB	C	LU1864481897	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CB	D	LU1864481970	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CBEURH	C	LU1864482192	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CBEURH	C	LU1864482275	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CEURU	C	LU1864481624	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	CEURU	C	LU1864484214	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	I	C	LU1864482358	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	I	D	LU1864482432	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	IGBPU	C	LU1864482515	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	NEURH	C	LU1864482606	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	PI	C	LU1864483836	Max 0,30%

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 6 - Charges opérationnelles et administratives (suite)

Nota 6 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue)

Compartiments / Comparti	Devise du compartiment / Valuta del fondo	Classe d'actions / Categoria di azioni	Type d'action / Tipo di azioni	ISIN	MAX
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R	C	LU1864482788	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R	D	LU1864482861	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2	C	LU1864483240	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2	D	LU1864483323	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2EURH	D	LU1864483596	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2EURU	C	LU1864483679	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	REURH	C	LU1864483083	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	REURU	C	LU1864483166	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	RGBPU	C	LU1864482945	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	V	C	LU1864483752	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	Z	C	LU1864483919	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	Z	D	LU1864484057	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZF	C	LU1864484131	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZF	D	LU1904319248	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZFEURU	C	LU1940963215	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZFEURU	D	LU1940963306	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	C	LU1502282558	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	D	LU1502282715	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	CEURU	C	LU1502282632	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	CEURH	C	LU1806526718	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	I	C	LU1502282806	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IEURU	C	LU1613213971	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IGBPH	C	LU1613216214	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	NEURH	C	LU1806526809	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	PI	C	LU1797802672	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	C	LU1502282988	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	D	LU1708110629	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURH	C	LU1613220596	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURU	C	LU1598284849	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	RGBPH	C	LU1613217964	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	C	LU1502283010	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	D	LU1502283101	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	ZF	C	LU1806526981	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	C	C	LU0082273227	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	C	D	LU0082273656	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	I	C	LU0133350362	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	L	C	LU0574799812	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	N	C	LU0133350016	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	R	C	LU1293439409	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	R2	C	LU1397649192	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	R2	D	LU1397649275	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	V	C	LU0317018132	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	Z	C	LU0240978972	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	Z	D	LU1397649358	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	C	C	LU0093582269	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	C	D	LU0093582772	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	I	C	LU0133344712	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	L	C	LU0574799903	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	N	C	LU0133344639	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	R	C	LU1293439581	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	R2	C	LU1397649432	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	R2	D	LU1397649515	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	V	C	LU0317018058	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	Z	C	LU0240970565	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	Z	D	LU1397649606	Max 0,30%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 6 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación)

Nota 6 - Encargos Operacionais e Administrativos (continuação)

Compartimentos / Subfondos	Divisa del fondo / Divisa do fundo	Clase de acciones / Classe de acções	Tipo de acción / Tipo de acção	ISIN	MAX
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R	C	LU1864482788	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R	D	LU1864482861	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2	C	LU1864483240	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2	D	LU1864483323	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2EURH	D	LU1864483596	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	R2EURU	C	LU1864483679	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	REURH	C	LU1864483083	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	REURU	C	LU1864483166	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	RGBPU	C	LU1864482945	Max 0,40%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	V	C	LU1864483752	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	Z	C	LU1864483919	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	Z	D	LU1864484057	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZF	C	LU1864484131	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZF	D	LU1904319248	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZFEURU	C	LU1940963215	Max 0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	ZFEURU	D	LU1940963306	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	C	LU1502282558	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	C	D	LU1502282715	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	CEURU	C	LU1502282632	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	CEURH	C	LU1806526718	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	I	C	LU1502282806	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IEURU	C	LU1613213971	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	IGBPH	C	LU1613216214	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	NEURH	C	LU1806526809	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	PI	C	LU1797802672	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	C	LU1502282988	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	R	D	LU1708110629	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURH	C	LU1613220596	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	REURU	C	LU1598284849	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	RGBPH	C	LU1613217964	Max 0,40%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	C	LU1502283010	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	Z	D	LU1502283101	Max 0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	ZF	C	LU1806526981	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	C	C	LU0082273227	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	C	D	LU0082273656	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	I	C	LU0133350362	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	L	C	LU0574799812	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	N	C	LU0133350016	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	R	C	LU1293439409	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	R2	C	LU1397649192	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	R2	D	LU1397649275	Max 0,40%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	V	C	LU0317018132	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	Z	C	LU0240978972	Max 0,30%
Candriam Equities L Switzerland*	CHF	Z	D	LU1397649358	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	C	C	LU0093582269	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	C	D	LU0093582772	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	I	C	LU0133344712	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	L	C	LU0574799903	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	N	C	LU0133344639	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	R	C	LU1293439581	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	R2	C	LU1397649432	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	R2	D	LU1397649515	Max 0,40%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	V	C	LU0317018058	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	Z	C	LU0240970565	Max 0,30%
Candriam Equities L United Kingdom*	GBP	Z	D	LU1397649606	Max 0,30%

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 7 - Commissions de performance

En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de Gestion perçoit également des commissions de performance sur certains compartiments, suivant le détail ci-dessous :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 7 - Commissioni di performance

Inoltre, a titolo di remunerazione delle sue attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce "commissioni di performance" su determinati comparti, articolate come segue:

SICAV SICAV	Compartiments Comparti	Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissioni di performance				
		Classe Classique (Cap)	Classe Classique (Dis)	Classe LOCK (Cap)	Classe R (Cap)	Classe N (Cap)
Candriam Equities L	Asia	0%	0%	-	-	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	EMU	0%	-	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	0%	-	-	0%	-
Candriam Equities L	Germany*	0%	0%	0%	-	0%
Candriam Equities L	Global Demography	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Switzerland*	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	United Kingdom*	0%	0%	0%	-	0%

SICAV SICAV	Compartiments Comparti	Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissioni di performance			
		Classe I (Cap + Dis)	Classe V (Cap)	Classe S (Cap)	Classe Z (Cap + Dis)
Candriam Equities L	Asia	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	20%	20%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	EMU	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Europe	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Germany*	20%	-	-	-
Candriam Equities L	Global Demography	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Switzerland*	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	United Kingdom*	20%	-	-	0%

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 7 - Comisiones de rentabilidad

Como remuneración de su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora percibe igualmente "comisiones de rentabilidad" para ciertos compartimentos, según se detalla a continuación:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 7 - Comissões de desempenho

Como remuneração da sua actividade de gestão da carteira, a Sociedade Gestora recebe igualmente "comissões de desempenho" relativamente a determinados subfundos, conforme a seguir indicado:

SICAV SICAV	Compartimentos Subfundos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho				
		Clase Classique Classe Classique (Cap)	Clase Classique Classe Classique (Dis)	Clase LOCK Classe LOCK (Cap)	Clase R Classe R (Cap)	Clase N Classe N (Cap)
Candriam Equities L	Asia	0%	0%	-	-	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	EMU	0%	-	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	0%	0%	-	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	0%	-	-	0%	-
Candriam Equities L	Germany*	0%	0%	0%	-	0%
Candriam Equities L	Global Demography	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Switzerland*	0%	0%	0%	0%	0%
Candriam Equities L	United Kingdom*	0%	0%	0%	-	0%

SICAV SICAV	Compartimentos Subfundos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho			
		Clase I Classe I (Cap + Dis)	Clase V Classe V (Cap)	Clase S Classe S (Cap)	Clase Z Classe Z (Cap + Dis)
Candriam Equities L	Asia	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Biotechnology	20%	20%	0%	0%
Candriam Equities L	Emerging Markets	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	EMU	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Europe	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Conviction	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Innovation	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Germany*	20%	-	-	-
Candriam Equities L	Global Demography	20%	-	-	0%
Candriam Equities L	Switzerland*	20%	20%	-	0%
Candriam Equities L	United Kingdom*	20%	-	-	0%

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (suite)

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (segue)

Note 7 - Commissions de performance (suite)

Nota 7 - Commissioni di performance (segue)

SICAV SICAV	Compartiments Comparti	Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissioni di performance		
		Classe R2 (Cap + Dis)	Classe P (Cap)	Classe V2 Classe V2 (Cap)
Candriam Equities L	Asia	0%	-	-
Candriam Equities L	Biotechnology	0%	-	-
Candriam Equities L	Emerging Markets	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Conviction	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Innovation	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	0%	-	-
Candriam Equities L	Germany*	0%	-	-
Candriam Equities L	Global Demography	0%	-	-
Candriam Equities L	Switzerland*	0%	-	-
Candriam Equities L	United Kingdom*	0%	-	-

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

Il metodo di calcolo delle commissioni di performance è descritto in dettaglio nelle diverse schede tecniche allegate al Prospetto della SICAV attualmente in vigore.

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

Il periodo di riferimento corrisponde all'esercizio; dette commissioni sono esigibili alla fine dell'anno solare.

Deux tiers des commissions de performances constatées au 30 juin 2019 seront reportés sur l'exercice suivant et seront, soit réduits par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmentés de toute nouvelle provision de commission de surperformance.

I due terzi delle commissioni di performance riscontrati al 30 giugno 2019 saranno riportati all'esercizio successivo e saranno ridotti tramite recupero dell'accantonamento derivante da una sottoperformance (nei limiti dell'accantonamento costituito) o aumentati con eventuali nuovi accantonamenti per commissioni di sovraperformance.

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

A ciascuna valutazione della classe azionaria sarà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute durante il periodo corrispondente alla performance dell'indice (il patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio precedente e assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

SICAV SICAV	Compartiments Comparti	Indice
Candriam Equities L	Asia	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Candriam Equities L	Biotechnology	Nasdaq Biotech (PI)
Candriam Equities L	Emerging Markets	MSCI Emerging Markets (NR)
Candriam Equities L	EMU	MSCI EMU (NR)
Candriam Equities L	Europe	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Conviction	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Innovation	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	MSCI Europe Small Caps (NR)
Candriam Equities L	Germany*	MSCI Germany (NR)
Candriam Equities L	Global Demography	MSCI World (NR)
Candriam Equities L	Switzerland*	MSCI Switzerland (NR)
Candriam Equities L	United Kingdom*	MSCI United Kingdom (NR)

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (continuación)

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 7 - Comisión de rentabilidad (continuación)

Nota 7 - Comissão de desempenho (continuação)

SICAV SICAV	Compartimentos Subfundos	Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad / Taxa anual das comissões de desempenho		
		Clase R2 Classe R2 (Cap)	Clase P Classe P (Cap)	Clase V2 Classe V2 (Cap)
Candriam Equities L	Asia	0%	-	-
Candriam Equities L	Biotechnology	0%	-	-
Candriam Equities L	Emerging Markets	0%	0%	0%
Candriam Equities L	Europe	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Conviction	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Innovation	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	0%	-	-
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	0%	-	-
Candriam Equities L	Germany*	0%	-	-
Candriam Equities L	Global Demography	0%	-	-
Candriam Equities L	Switzerland*	0%	-	-
Candriam Equities L	United Kingdom*	0%	-	-

El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se detalla en diferentes hojas en el Folleto de la SICAV actualmente en vigor.

O método de cálculo das comissões de desempenho é detalhado em diferentes folhas anexadas ao Prospecto do SICAV actualmente em vigor.

El período de referencia será el ejercicio y estas comisiones se pagarán al finalizar el año natural.

O período de referência será o exercício e estas comissões serão pagas no fim do ano de calendário.

Dos tercios de las comisiones de rentabilidad constatadas al 30 de junio de 2019 serán trasladados al ejercicio siguiente y serán o bien reducidos por reversión de la provisión resultante de una rentabilidad inferior al índice (dentro del límite de la provisión devengada), o bien aumentados por toda nueva provisión por comisión de rentabilidad superior al índice.

Dois terços das comissões de desempenho registadas em 30 de Junho de 2019 serão transportados para o exercício seguinte, quer deduzidos de uma reversão de provisão em caso de subdesempenho (no montante máximo da provisão constituída), quer acrescidos de uma eventual provisão de comissão de sobredeempenho.

En cada valoración de la clase, se determina un activo de referencia suponiendo una inversión teórica correspondiente al rendimiento del índice del conjunto de las suscripciones recibidas en el período (asimilándose el activo neto contable del cierre del ejercicio anterior a una suscripción de inicio del período).

Sempre que ocorrer uma valorização da classe, será determinado um activo de referência, imaginando-se um investimento teórico correspondente ao desempenho do índice, entre todas as subscrições recebidas no período (sendo o activo líquido contabilístico de fim de exercício anterior associado a uma subscrição de início de período).

SICAV SICAV	Compartimentos Subfundos	Índice
Candriam Equities L	Asia	MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Candriam Equities L	Biotechnology	Nasdaq Biotech (PI)
Candriam Equities L	Emerging Markets	MSCI Emerging Markets (NR)
Candriam Equities L	EMU	MSCI EMU (NR)
Candriam Equities L	Europe	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Conviction	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Innovation	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Optimum Quality	MSCI Europe (NR)
Candriam Equities L	Europe Small & Mid Caps	MSCI Europe Small Caps (NR)
Candriam Equities L	Germany*	MSCI Germany (NR)
Candriam Equities L	Global Demography	MSCI World (NR)
Candriam Equities L	Switzerland*	MSCI Switzerland (NR)
Candriam Equities L	United Kingdom*	MSCI United Kingdom (NR)

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 7 - Commissions de performance (suite)

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

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

Note 8 - Taxe d'abonnement

La SICAV est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % payable trimestriellement et calculée sur l'actif net de la SICAV à la fin de chaque trimestre. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels.

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

Certains revenus des portefeuilles de la SICAV peuvent être assujettis à des impôts d'un taux variable retenus à la source dans les pays d'où ils proviennent.

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

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 7 - Commissioni di performance (segue)

In caso di riscatto, l'ultimo asset di riferimento calcolato e l'insieme cumulato delle sottoscrizioni ricevute in sede di ultima valorizzazione sono preventivamente ridotti proporzionalmente al numero di azioni riscattate. Allo stesso modo, una quota parte della provvigione della commissione di sovraperformance sul patrimonio riscontrato a livello contabile in sede di ultima valorizzazione viene definitivamente accantonata, pro rata del numero di azioni riscattate, su un apposito conto terzi. Detta quota parte della commissione di sovraperformance viene incamerata dalla Società di Gestione sin dal riscatto.

In caso di mancato pagamento delle commissioni di performance alla Società di gestione, i relativi importi saranno inclusi nella voce "Altre spese".

Nota 8 - Tassa di abbonamento

La SICAV è retta dalle leggi fiscali lussemburghesi. In virtù delle leggi e dei regolamenti attualmente vigenti, la SICAV è soggetta in Lussemburgo a una tassa annuale de 0,05% esigibile trimestralmente e calcolata sull'attivo netto della SICAV alla fine di ogni trimestre. Tale tassa è ridotta allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali.

Nessuna tassa di abbonamento è dovuta sui beni che la SICAV detiene in quote di altri OICVM già soggetti alla tassa di abbonamento in Lussemburgo.

Taluni ricavi dei portafogli della SICAV potrebbero essere soggetti ad imposte a tasso variabile ritenute alla fonte nei paesi di provenienza.

Il governo belga ha emanato una legge volta a tassare una volta l'anno il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento stranieri registrati in Belgio. Tale tassa annuale è imposta sugli importi netti investiti in Belgio tramite intermediari finanziari belgi. In assenza di una dichiarazione sufficiente relativa a tali cifre, l'amministrazione fiscale potrà calcolare la tassa sulla totalità degli attivi di tali comparti. La Legge del 17 giugno 2013 ha fissato il tasso dell'imposta annuale per gli organismi di investimento collettivo (OIC), gli istituti di credito e le compagnie assicurative allo 0,0925% con effetto al 1° gennaio 2014.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 7 - Comisión de rentabilidad (continuación)

En caso de recompra, el último activo de referencia calculado y el conjunto acumulado de las suscripciones recibidas en la última valoración se reducirán previamente de manera proporcional al número de acciones recompradas. Del mismo modo, se asignará definitivamente a una cuenta específica de terceros, al prorata del número de acciones recompradas, una parte proporcional de la provisión para la comisión de rentabilidad sobre el volumen emitido constatada a efectos contables en la última valoración. Esta parte proporcional de la comisión de rentabilidad se atribuirá a la Sociedad Gestora desde el momento de la recompra.

En caso de no haberse pagado las comisiones de rentabilidad a la Sociedad Gestora, dichos importes se incluirán en "Otros Ingresos".

Nota 8 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo. En virtud de lo estipulado en las leyes y reglamentos actualmente en vigor, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% que se ha de pagar trimestralmente y se calcula sobre el activo neto de la SICAV al final de cada trimestre. Este impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales.

No se tiene que abonar ninguna tasa de suscripción en relación con los activos que tenga la SICAV en participaciones de otros OICVM ya sujetos al pago de la tasa de suscripción en Luxemburgo.

Determinadas rentas de las carteras de la SICAV pueden estar sujetas a impuestos a un tipo variable retenidos en la fuente en el país de procedencia.

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 es imputado a 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 compartimentos. La Ley del 17 de junio de 2013 modifica la tasa anual para los Organismos de Inversión Colectiva, los organismos de crédito y las aseguradoras al 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 7 - Comissão de desempenho (continuação)

Em caso de resgate, o último activo de referência calculado e o conjunto acumulado das subscrições recebidas aquando da última valorização serão previamente reduzidos na proporção do número de acções resgatadas. Da mesma maneira, uma quota-parte da provisão para a comissão de sobre-desempenho sobre o montante apurado contabilisticamente aquando da última valorização é definitivamente imputada, proporcionalmente ao número de acções resgatadas, a uma conta específica de terceiros. Esta quota-parte da comissão de sobre-desempenho é devida à Sociedade Gestora aquando do resgate.

Em caso de comissões de desempenho não pagas à Sociedade de Gestão, esses montantes serão contabilizados na rubrica "Outras receitas".

Nota 8 - Taxa de subscrição

A SICAV rege-se pela legislação fiscal luxemburguesa. No Luxemburgo, nos termos da legislação e dos regulamentos em vigor, a SICAV está sujeita a uma taxa anual de 0,05%, paga trimestralmente e calculada sobre o activo líquido da SICAV no fim de cada trimestre. Esta taxa é reduzida para 0,01% para as classes reservadas a investidores institucionais.

Não é devida nenhuma taxa de subscrição sobre os activos que a SICAV detenha em unidades de participação de outras OICVM já sujeitas a taxa de subscrição no Luxemburgo.

Certos rendimentos das carteiras da SICAV podem estar sujeitos a impostos de taxa variável retidos na fonte nos países de onde provêm.

O governo belga promulgou uma lei com o objectivo de tributar uma vez por ano o valor do património líquido dos fundos de investimento estrangeiros registados na Bélgica. A taxa anual é atribuída sobre os valores líquidos investidos na Bélgica por intermediários financeiros belgas. Na falta de declaração suficiente relativa a estes valores, a administração fiscal poderá calcular a taxa sobre a totalidade dos activos desses subfundos. A Lei de 17 de Junho de 2013 estabelece a taxa anual para os Organismos de Investimento Colectivo, as instituições de crédito e as companhias de seguros em 0,0925% com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 9 - Futures

Au 30 juin 2019, les compartiments ci-après avaient en cours les futures suivants :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 9 - Future

Al 30 giugno 2019 i seguenti comparti avranno in corso i seguenti Future:

Contrat / Contrato	Quantité / Quantità	Devise / Valuta	Échéance / Scadenza	Engagement** ⁽¹⁾ / Impegno* ⁽¹⁾	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) neta non realizzata*
Candriam Equities L Europe					
DOW JONES STOXX 600 AUTO P.P	540	EUR	20/09/2019	13.221.900	514.080
				EUR	514.080
Candriam Equities L Europe Conviction					
DOW JONES STOXX 600 AUTO P.P	375	EUR	20/09/2019	9.181.875	357.000
				EUR	357.000
Candriam Equities L Europe Optimum Quality					
EURO STOXX 50 PR	(1.000)	EUR	20/09/2019	(34.660.000)	(1.010.000)
MSCI EUROPE GROWTH JUN19	(1.600)	EUR	20/09/2019	(34.992.000)	252.800
				EUR	(757.200)

Note 10 - Contrats de change à terme

Candriam Equities L Australia

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Nota 10 - Contratti di cambio a termine

Candriam Equities L Australia

Al 30 giugno 2019, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
12/07/2019	USD	1.089.460	AUD	1.566.205	(9.345)
				AUD	(9.345)

Candriam Equities L Biotechnology

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Equities L Biotechnology

Al 30 giugno 2019, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2019	USD	163.004	EUR	143.336	(258)
02/07/2019	EUR	66.510	USD	75.640	122
12/07/2019	CHF	126.374	USD	127.555	2.235
12/07/2019	EUR	26.820.867	USD	30.426.391	153.367
12/07/2019	USD	4.911	CHF	4.804	(22)
12/07/2019	USD	1.338.676	EUR	1.177.083	(3.369)
				USD	152.075

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 9 - Futuros

A fecha de 30 de junio de 2019, los compartimentos enumerados a continuación tenían en curso los siguientes Futuros:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 9 - Futuros

Em 30 de Junho de 2019, os subfundos que se seguem tinham em curso os seguintes Futuros:

Contrato	Cantidad / Quantidade	Moneda / Moeda	Vencimiento / Vencimento	Compromiso ^{*(1)} / Compromisso ^{*(1)}	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menos-valia) não realizada*
Candriam Equities L Europe DOW JONES STOXX 600 AUTO P.P	540	EUR	20/09/2019	13.221.900	514.080
				EUR	514.080
Candriam Equities L Europe Conviction DOW JONES STOXX 600 AUTO P.P	375	EUR	20/09/2019	9.181.875	357.000
				EUR	357.000
Candriam Equities L Europe Optimum Quality EURO STOXX 50 PR	(1.000)	EUR	20/09/2019	(34.660.000)	(1.010.000)
MSCI EUROPE GROWTH JUN19	(1.600)	EUR	20/09/2019	(34.992.000)	252.800
				EUR	(757.200)

Nota 10 - Contratos de cambio a plazo

Candriam Equities L Australia

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Nota 10 - Contratos de câmbio a prazo

Candriam Equities L Australia

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
12/07/2019	USD	1.089.460	AUD	1.566.205	(9.345)
				AUD	(9.345)

Candriam Equities L Biotechnology

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Candriam Equities L Biotechnology

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2019	USD	163.004	EUR	143.336	(258)
02/07/2019	EUR	66.510	USD	75.640	122
12/07/2019	CHF	126.374	USD	127.555	2.235
12/07/2019	EUR	26.820.867	USD	30.426.391	153.367
12/07/2019	USD	4.911	CHF	4.804	(22)
12/07/2019	USD	1.338.676	EUR	1.177.083	(3.369)
				USD	152.075

* En la divisa del compartimento. / * Na moeda do subfundo.

(1) El compromiso se expresa en valor absoluto. / (1) O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 10 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Equities L Emerging Markets

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 10 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Equities L Emerging Markets

Al 30 giugno 2019, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
12/07/2019	EUR	829	USD	944	1
12/07/2019	USD	67.140	EUR	59.174	(287)
				EUR	(286)

Candriam Equities L Oncology Impact Total

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Candriam Equities L Oncology Impact Total

Al 30 giugno 2019, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2019	USD	35.026	EUR	30.800	(55)
02/07/2019	USD	185.244	EUR	163.007	(442)
03/07/2019	JPY	230.000.000	EUR	1.877.229	(2.906)
12/07/2019	EUR	2.497.897	USD	2.830.256	17.716
12/07/2019	USD	65.583	EUR	57.687	(188)
				EUR	14.125

Candriam Equities L Europe Innovation

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours le contrat de change à terme suivant :

Candriam Equities L Europe Innovation

Al 30 giugno 2019, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
27/09/2019	GBP	32.000.000	EUR	3.572.1103	72.239
				EUR	72.239

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 10 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Equities L Emerging Markets

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 10 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Equities L Emerging Markets

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
12/07/2019	EUR	829	USD	944	1
12/07/2019	USD	67.140	EUR	59.174	(287)
				EUR	(286)

Candriam Equities L Oncology Impact Total

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Candriam Equities L Oncology Impact Total

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2019	USD	35.026	EUR	30.800	(55)
02/07/2019	USD	185.244	EUR	163.007	(442)
03/07/2019	JPY	230.000.000	EUR	1.877.229	(2.906)
12/07/2019	EUR	2.497.897	USD	2.830.256	17.716
12/07/2019	USD	65.583	EUR	57.687	(188)
				EUR	14.125

Candriam Equities L Europe Innovation

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Candriam Equities L Europe Innovation

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
27/09/2019	GBP	32.000.000	EUR	3.572.1103	72.239
				EUR	72.239

* En la divisa del compartimento. / * Na moeda do subfundo.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 10 - Contrats de change à terme (*suite*)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Au 30 juin 2019, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 10 - Contratti di cambio a termine (*segue*)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Al 30 giugno 2019, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine:

Date d'échéance / Scadenza	Devise achetée / Valuta acquistato	Montant acheté / Importo acquistato	Devise vendue / Valuta venduta	Montant vendu / Valuta venduta	Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) netta non realizzata*
01/07/2019	USD	11.066	EUR	9.731	(17)
02/07/2019	EUR	14.581	USD	16.583	26
02/07/2019	USD	12.852	EUR	11.309	(31)
12/07/2019	EUR	3.736.870	USD	4.239.906	20.680
12/07/2019	GBP	86.757	USD	110.533	(37)
12/07/2019	USD	90.862	EUR	80.304	(696)
12/07/2019	USD	3.450	GBP	2.733	(31)
				EUR	19.894

Note 11 - Options

Au 30 juin 2019, le compartiment ci-après avait en cours le contrat d'option émise suivant :

Nota 11 - Opzioni

Al 30 giugno 2019, il comparto qui di seguito aveva in corso i seguenti contratti di opzione:

Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Equities L Europe Optimum Quality							
(750)	Put	SIEMENS AG /NAM	20/03/2020	100	EUR	3.420.420	(471.000)
(750)	Call	SIEMENS AG /NAM	20/03/2020	110	EUR	(2.902.650)	(289.500)
(570)	Call	ASML HOLDING NV	20/12/2019	160	EUR	(8.190.027)	(1.625.070)
(444)	Put	ASML HOLDING NV	20/12/2019	160	EUR	1.753.982	(223.776)
(2.299)	Put	INFINEON TECHNOLOGI	19/07/2019	13,6	EUR	407.544	(16.093)
(891)	Call	DAIMLER AG / NAM	20/12/2019	48	EUR	(2.515.269)	(476.685)
(992)	Call	DAIMLER AG / NAM	20/09/2019	50	EUR	(2.043.265)	(178.560)
(6.376)	Put	DJ EURO STOXX/BANKS	20/09/2019	80	EUR	5.676.004	(398.500)
						EUR	(3.679.184)

Nombre de contrats Numero di contratti	Type Tipo	Dénomination Denominazione	Date d'expiration Data di scadenza	Prix d'exercice Strike Price	Devise Valuta	Engagement ^{*(1)} Impegno ^{*(1)}	Valeur d'évaluation* Valore di mercato*
Candriam Equities L Europe Optimum Quality							
(1.250)	Call	KONE OYJ -B-	20/09/2019	50	EUR	(4.262.288)	(398.750)
						EUR	(398.750)

* Dans la devise du compartiment. / * Nella valuta del comparto.

⁽¹⁾ L'engagement est exprimé en valeur absolue. / ⁽¹⁾ L'impegno è espresso in valore assoluto.

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 10 - Contratos de cambio a plazo (*continuación*)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

A 30 de junio de 2019, el compartimento tenía en curso los contratos de divisas a plazo siguientes:

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 10 - Contratos de câmbio a prazo (*continuação*)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo tinha em curso os seguintes contratos de divisas a prazo:

Fecha de vencimiento / Data de vencimento	Moneda comprado / Moeda comprada	Monto de la compra / Quantidade comprada	Moneda vendida / Moeda vendida	Cantidad vendido / Quantidade vendida	Plusvalía (minusvalía) neta no realizada* / Mais-valia (menosvalia) não realizada*
01/07/2019	USD	11.066	EUR	9.731	(17)
02/07/2019	EUR	14.581	USD	16.583	26
02/07/2019	USD	12.852	EUR	11.309	(31)
12/07/2019	EUR	3.736.870	USD	4.239.906	20.680
12/07/2019	GBP	86.757	USD	110.533	(37)
12/07/2019	USD	90.862	EUR	80.304	(696)
12/07/2019	USD	3.450	GBP	2.733	(31)
				EUR	19.894

Nota 11 - Opciones

A 30 de junio de 2019, el compartimento citado a continuación tenía en curso los contratos de opciones siguientes:

Nota 11 - Opções

Em 30 de Junho de 2019, o subfundo adiante designado tinha em curso os seguintes contratos de opções:

Número de contratos Número de contratos	Tipo Tipo	Denominación Denominação	Fecha de expiración Data de vencimento	Strike Price Strike Price	Moneda Moeda	Compromiso ^{*(1)} Compromisso ^{*(1)}	Valor de mercado* Valor de mercado*
Candriam Equities L Europe Optimum Quality							
(750)	Put	SIEMENS AG /NAM	20/03/2020	100	EUR	3.420.420	(471.000)
(750)	Call	SIEMENS AG /NAM	20/03/2020	110	EUR	(2.902.650)	(289.500)
(570)	Call	ASML HOLDING NV	20/12/2019	160	EUR	(8.190.027)	(1.625.070)
(444)	Put	ASML HOLDING NV	20/12/2019	160	EUR	1.753.982	(223.776)
(2.299)	Put	INFINEON TECHNOLOGI	19/07/2019	13,6	EUR	407.544	(16.093)
(891)	Call	DAIMLER AG / NAM	20/12/2019	48	EUR	(2.515.269)	(476.685)
(992)	Call	DAIMLER AG / NAM	20/09/2019	50	EUR	(2.043.265)	(178.560)
(6.376)	Put	DJ EURO STOXX/BANKS	20/09/2019	80	EUR	5.676.004	(398.500)
						EUR	(3.679.184)

Número de contratos Número de contratos	Tipo Tipo	Denominación Denominação	Fecha de expiración Data de vencimento	Strike Price Strike Price	Moneda Moeda	Compromiso ^{*(1)} Compromisso ^{*(1)}	Valor de mercado* Valor de mercado*
Candriam Equities L Europe Optimum Quality							
(1.250)	Call	KONE OYJ -B-	20/09/2019	50	EUR	(4.262.288)	(398.750)
						EUR	(398.750)

* En la divisa del compartimento. / * Na moeda do subfundo.

⁽¹⁾ El compromiso se expresa en valor absoluto. / ⁽¹⁾ O compromisso é expresso em valor absoluto.

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 12 - Prêts sur titres

Au 30 juin 2019, il n'existe que des garanties autres qu'en espèces.

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

Par un contrat de délégation 23 février 2018, la Société de Gestion a délégué la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres, sous son contrôle et sa responsabilité à RBC Investor Services Bank S.A., une société anonyme, dont le siège est situé 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours. Les compartiments concernés sont les suivants : Candriam Equities L Asia et Candriam Equities L Emerging Markets.

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2019, les prêts sur titres étaient composés comme suit :

Compartiments

Comparti

Candriam Equities L Biotechnology
Candriam Equities L Emerging Markets
Candriam Equities L EMU
Candriam Equities L Europe
Candriam Equities L Europe Conviction
Candriam Equities L Europe Innovation
Candriam Equities L Europe Optimum Quality
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
Candriam Equities L Global Demography
Candriam Equities L Japan
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Note ai Rendiconti Finanziari al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 12 - Prestiti su titoli

Al 30 giugno 2019 sussistono solo garanzie diverse dai contanti.

Con contratto di delega in data 18 febbraio 2014, la Società di gestione ha delegato l'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, a Candriam France, una società per azioni semplificate con sede alla 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Tale contratto può essere rescisso da ambo le parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Con un accordo di delega, il 23 febbraio 2018, la Società di gestione ha delegato l'esecuzione delle operazioni di prestito attivo o passivo di titoli, sotto il suo controllo e responsabilità, a RBC Investor Services Bank SA., una società per azioni con sede al seguente indirizzo: 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Tale contratto può essere rescisso da ambo le parti con preavviso scritto di 90 giorni. I compartimenti interessati sono i seguenti: Candriam Equities L Asia e Candriam Equities L Emerging Markets.

Per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019, i prestiti su titoli erano composti come segue:

Devise

Valuta

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD

Valeur de marché

Valore di mercato

366.381.822
94.908.441
30.782.584
160.966.666
107.221.370
248.992.534
207.628.653
31.637.748
179.894.922
25.223.442
71.384.456

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 12 - Préstamos sobre títulos

A 30 de junio de 2019, solo existen garantías diferentes al efectivo.

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 18 de febrero de 2014, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a Candriam France, sociedad por acciones simplificada cuyo domicilio social se sitúa en el 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación.

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 23 de febrero de 2018, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a RBC Investor Services Bank S.A., sociedad anónima cuyo domicilio social se sitúa en 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación. Los compartimentos correspondientes son los siguientes: Candriam Equities L Asia y Candriam Equities L Emerging Markets.

Para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019, la composición de los préstamos sobre títulos era la siguiente:

Compartimentos

Subfondos

Candriam Equities L Biotechnology
Candriam Equities L Emerging Markets
Candriam Equities L EMU
Candriam Equities L Europe
Candriam Equities L Europe Conviction
Candriam Equities L Europe Innovation
Candriam Equities L Europe Optimum Quality
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
Candriam Equities L Global Demography
Candriam Equities L Japan
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 12 - Empréstimos sobre títulos

Em 30 de Junho de 2019, apenas existem garantias que não em numerário.

Através de um contrato de delegação com data de 18 de Fevereiro de 2014, a Sociedade de Gestão delegou a execução das operações de empréstito de títulos, sob o seu controlo e responsabilidade, a Candriam France, uma sociedade por acções simplificada com sede em 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Este contrato pode ser denunciado por qualquer das partes mediante pré-aviso por escrito com 90 dias de antecedência.

Através de um contrato de delegação com data de 23 de Fevereiro de 2018, a Sociedade de Gestão delegou a execução das operações de concessão e contracção de empréstimos de valores mobiliários, sob seu controlo e sua responsabilidade à RBC Investor Services Bank S.A., uma sociedade anónima com sede em 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette. Este contrato pode ser denunciado por qualquer das partes mediante pré-aviso por escrito com 90 dias de antecedência. Os subfundos em questão são os seguintes: Candriam Equities L Asia e Candriam Equities L Emerging Markets.

Para o exercício encerrado em 30 de Junho de 2019, os empréstimos sobre títulos tinham a seguinte composição:

Moneda

Moeda

Moneda	Valor de mercado
Moeda	Valor de mercado
USD	366.381.822
EUR	94.908.441
EUR	30.782.584
EUR	160.966.666
EUR	107.221.370
EUR	248.992.534
EUR	207.628.653
EUR	31.637.748
EUR	179.894.922
JPY	25.223.442
USD	71.384.456

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 13 - Dividendes

Les compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* et Candriam Equities L United Kingdom* ont distribué les dividendes suivants :

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 13 - Dividendi

I comparti Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* e Candriam Equities L United Kingdom* hanno distribuito i seguenti dividendi:

Compartiments / Comparti	Classe d'actions / Categoria di azioni	Ex-date	Devise / Valuta	Dividende / Dividendo
Candriam Equities L Asia	Classique Distribution	26/04/2019	USD	0,300
Candriam Equities L Asia	R2 Distribution	26/04/2019	USD	2,060
Candriam Equities L Australia	Classique Distribution	26/04/2019	AUD	22,000
Candriam Equities L Biotechnology	Classique Distribution	26/04/2019	USD	2,900
Candriam Equities L Biotechnology	R2 Distribution	26/04/2019	USD	0,840
Candriam Equities L Emerging Markets	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	11,450
Candriam Equities L Emerging Markets	I Distribution	26/04/2019	EUR	46,660
Candriam Equities L Emerging Markets	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	2,950
Candriam Equities L Emerging Markets	Z Distribution	26/04/2019	EUR	37,130
Candriam Equities L Europe	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	15,000
Candriam Equities L Europe	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	3,820
Candriam Equities L Europe	Z Distribution	26/04/2019	EUR	50,750
Candriam Equities L Europe Conviction	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	4,000
Candriam Equities L Europe Conviction	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	4,100
Candriam Equities L Europe Innovation	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	5,000
Candriam Equities L Europe Innovation	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	3,760
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	2,400
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	3,510
Candriam Equities L Germany*	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	5,700
Candriam Equities L Global Demography	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	3,000
Candriam Equities L Global Demography	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	2,890
Candriam Equities L Japan	Classique Distribution	25/04/2019	JPY	325,000
Candriam Equities L Japan	R2 Distribution	25/04/2019	JPY	262,080
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Classique Distribution	26/04/2019	USD	0,900
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	R Distribution	26/04/2019	USD	1,390
Candriam Equities L Switzerland*	Classique Distribution	26/04/2019	CHF	14,600
Candriam Equities L Switzerland*	R2 Distribution	26/04/2019	CHF	3,050
Candriam Equities L United Kingdom*	Classique Distribution	26/04/2019	GBP	7,000
Candriam Equities L United Kingdom*	R2 Distribution	26/04/2019	GBP	4,520

*Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros
a 30 de junio de 2019 (*continuación*)

Nota 13 - Dividendos

Los compartimentos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* y Candriam Equities L United Kingdom* han repartido los siguientes dividendos:

Compartimentos / Subfundos	Clase de acciones / Clase de ações	Ex-Fecha / Ex-data	Moneda / Moeda	Dividendo
Candriam Equities L Asia	Classique Distribution	26/04/2019	USD	0,300
Candriam Equities L Asia	R2 Distribution	26/04/2019	USD	2,060
Candriam Equities L Australia	Classique Distribution	26/04/2019	AUD	22,000
Candriam Equities L Biotechnology	Classique Distribution	26/04/2019	USD	2,900
Candriam Equities L Biotechnology	R2 Distribution	26/04/2019	USD	0,840
Candriam Equities L Emerging Markets	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	11,450
Candriam Equities L Emerging Markets	I Distribution	26/04/2019	EUR	46,660
Candriam Equities L Emerging Markets	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	2,950
Candriam Equities L Emerging Markets	Z Distribution	26/04/2019	EUR	37,130
Candriam Equities L Europe	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	15,000
Candriam Equities L Europe	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	3,820
Candriam Equities L Europe	Z Distribution	26/04/2019	EUR	50,750
Candriam Equities L Europe Conviction	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	4,000
Candriam Equities L Europe Conviction	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	4,100
Candriam Equities L Europe Innovation	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	5,000
Candriam Equities L Europe Innovation	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	3,760
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	2,400
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	3,510
Candriam Equities L Germany*	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	5,700
Candriam Equities L Global Demography	Classique Distribution	26/04/2019	EUR	3,000
Candriam Equities L Global Demography	R2 Distribution	26/04/2019	EUR	2,890
Candriam Equities L Japan	Classique Distribution	25/04/2019	JPY	325,000
Candriam Equities L Japan	R2 Distribution	25/04/2019	JPY	262,080
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Classique Distribution	26/04/2019	USD	0,900
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	R Distribution	26/04/2019	USD	1,390
Candriam Equities L Switzerland*	Classique Distribution	26/04/2019	CHF	14,600
Candriam Equities L Switzerland*	R2 Distribution	26/04/2019	CHF	3,050
Candriam Equities L United Kingdom*	Classique Distribution	26/04/2019	GBP	7,000
Candriam Equities L United Kingdom*	R2 Distribution	26/04/2019	GBP	4,520

Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de Junho de 2019 (*continuação*)

Nota 13 - Dividendos

Os subfundos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* e Candriam Equities L United Kingdom* distribuíram os seguintes dividendos:

* Véase la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2019 (*suite*)

Note 14 - Swing Pricing

Pour les compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Oncology Impact*, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* et Candriam Equities L United Kingdom*, il est prévu la disposition suivante :

Les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration, celui-ci se réserve le droit d'évaluer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (lors de rachats nets) un pourcentage forfaitaire de commissions et frais correspondants aux pratiques du marché lors d'achats ou de ventes de titres.

Au 30 juin 2019, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué.

Note 15 - Avoirs en banque et broker

Les Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers présentées dans l'État de l'actif net comprennent les comptes de trésorerie, les liquidités détenues auprès de comptes de courtiers sur des futures et options.

La part relative aux liquidités détenues auprès de comptes de courtiers via des Liquidités en banque et détenues auprès de courtiers incluse dans l'État de l'actif net au 30 juin 2019 se décompose comme suit :

SICAV	Compartiments / Comparti	Devise / Valuta	Liquidités détenues auprès de courtiers / Liquidità depositata presso broker	Garantie en espèces fournie au titre d'opérations de gré à gré / Garanzie in contanti ricevute su OTC
Candriam Equities L	EMU	EUR	150.164	-
Candriam Equities L	Europe	EUR	1.029.730	-
Candriam Equities L	Europe Conviction	EUR	2.498.254	-
Candriam Equities L	Europe Innovation	EUR	-	1.110.000

Note 16 - Evénements post-clôture

Le Conseil d'Administration a décidé de modifier le système de datation des compartiments Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets et Candriam Equities L Japan afin de l'aligner au mieux sur les pratiques de marché. Courant du second semestre 2019, la datation du calcul journalier des valeurs nettes d'inventaire des fonds mentionnés ci-dessus passera de J-1 à J.

Note ai Rendiconti Finanziari
al 30 giugno 2019 (*segue*)

Nota 14 - Swing Pricing

Per i comparti Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Oncology Impact*, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* e Candriam Equities L United Kingdom*, vige la seguente disposizione:

Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) superi una soglia prestabilita dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio si riserva il diritto, di calcolare il valore patrimoniale netto, aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese, corrispondente alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

Al 30 giugno 2019 non risulta effettuato nessun aggiustamento di questo tipo.

Nota 15 - Liquidità in banca e broker

Le disponibilità liquide depositate presso le banche e i broker riportate nel Rendiconto del patrimonio netto comprendono i conti e la liquidità depositata sui conti presso broker relativi ai Future e opzioni.

La parte relativa alla liquidità depositata presso i broker delle disponibilità presso banche e broker e negli scoperti bancari riportati nel Rendiconto del patrimonio netto al 30 giugno 2019 è la seguente:

Nota 16 - Eventi successivi

Il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il sistema di datazione dei comparti Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets e Candriam Equities L Japan al fine di allinearli il più possibile alle prassi di mercato. Nel corso del secondo semestre del 2019, la datazione del calcolo giornaliero del NAV dei suddetti fondi passerà da G-1 a G.

* Voir Note 1 / * Vedere Nota 1

Candriam Equities L

Notas a los Estados Financieros a 30 de junio de 2019 (continuación)

Nota 14 - Swing Pricing

Para los subfondos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Oncology Impact*, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* y Candriam Equities L United Kingdom*, está prevista la disposición siguiente:

Los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los rescates de un compartimento (es decir, las transacciones netas) sobrepase un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de valorar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de los activos (en el caso de rescates netos) un porcentaje a tanto alzado de comisiones y gastos correspondientes a las prácticas del mercado en la compra o la venta de valores.

A fecha de 30 de junio de 2019 no se ha efectuado ningún ajuste según se menciona más arriba.

Nota 15 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El Efectivo en bancos y en cuentas de corretaje en el Balance incluye las cuentas de efectivo y las cuentas de corretaje al contado para las cuentas de Futuros y opciones.

La parte relativa a las cuentas de corretaje al contado en el Efectivo en bancos y en cuentas de corretaje y en los descubiertos bancarios incluidos en el Balance a 30 de junio de 2019 es la siguiente:

SICAV	Compartimentos / Subfondos	Moneda / Moeda	Cuentas de corretaje / Numerário de corretagem	Efectivo dado en garantía de OTC / Garantías em numerário dadas sobre OTC
Candriam Equities L	EMU	EUR	150.164	-
Candriam Equities L	Europe	EUR	1.029.730	-
Candriam Equities L	Europe Conviction	EUR	2.498.254	-
Candriam Equities L	Europe Innovation	EUR	-	1.110.000

Nota 16 - Hechos posteriores

El Consejo de Administración ha decidido modificar el sistema de datación de los compartimentos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets y Candriam Equities L Japan, con el fin de ajustarse lo mejor posible a las prácticas del mercado. A lo largo del segundo semestre 2019, la datación del cálculo diario de los NAV de los fondos mencionados más arriba pasará de D-1 a D.

Notas às Demonstrações Financeiras em 30 de Junho de 2019 (continuação)

Nota 14 - Swing Pricing

Para os subfundos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Germany*, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Oncology Impact*, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Switzerland* e Candriam Equities L United Kingdom*, está prevista a seguinte disposição:

Nas datas de avaliação em que a diferença entre o valor de subscrições e o valor de resgates num subfundo (ou seja, as transacções líquidas) exceda o valor limite definido anteriormente pelo Conselho de Administração, este Conselho reserva-se o direito de avaliar o valor patrimonial líquido acrescentando aos activos (no caso de subscrições líquidas) ou deduzindo dos activos (no caso de resgates líquidos) uma percentagem fixa de comissões e encargos correspondentes às práticas do mercado aquando da compra ou venda de títulos.

Em 30 de Junho de 2019 não foi feito qualquer ajustamento nos termos acima referidos.

Nota 15 - Activos no banco e sociedades de corretagem

O valor relativo a “Caixa e depósitos e contas de corretagem” referido na Demonstração do Activo Líquido compreende as contas de numerário, bem como o numerário em contas de corretagem em contas relativas a Futuros e opções.

A parte respeitante a numerário em contas de corretagem em “Caixa e depósitos e contas de corretagem” e em descobertos bancários incluídos na Demonstração do Activo Líquido em 30 de Junho de 2019 é como segue:

Nota 16 - Acontecimentos subsequentes

O Conselho de Administração decidiu modificar o sistema de datação dos subfundos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets e Candriam Equities L Japan tendo em vista um melhor alinhamento com as práticas de mercado. No decurso do 2.º semestre de 2019, a datação do cálculo diário dos VPL dos fundos acima mencionados passará de J-1 para J.

* Vease la Nota 1 / * Ver Nota 1

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées

Plan d'épargne en actions

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

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

Au cours de la période close le 30 juin 2019, les compartiments Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe et Candriam Equities L Europe Optimum Quality ont satisfait aux critères d'éligibilité du PEA tels qu'énoncés dans le Code monétaire et financier français.

Informazioni aggiuntive non certificate

Piano di risparmio in azioni

I seguenti Comparti sono ammissibili per gli investimenti nel quadro di un "piano di risparmio in azioni" (PEA):

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

Nel corso del periodo chiuso al 30 giugno 2019, i compartimenti Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe e Candriam Equities L Europe Optimum Quality hanno rispettato i criteri di ammissibilità per i PEA come stabilito nel Codice monetario e finanziario francese. ("Code monétaire et financier").

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada

Plan de ahorro en acciones

Los siguientes compartimentos son elegibles para invertir en un “plan d'épargne en actions” (“PEA”):

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

Durante el período cerrado a 30 de junio de 2019, los compartimentos Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe y Candriam Equities L Europe Optimum Quality cumplieron con los criterios de elegibilidad del PEA según lo establecido en el Código monetario y financiero francés (“Code monétaire et financier”).

Informações adicionais não revistas

Plano poupança acções

Os seguintes Subfundos são elegíveis para investimento num “plan d'épargne en actions” (“PEA” - plano poupança acções):

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

Durante o período terminado em 30 de Junho de 2019, os Subfundos Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe e Candriam Equities L Europe Optimum Quality cumpriram os critérios de elegibilidade PEA definidos no Código Monetário e Financeiro francês (“Code monétaire et financier”).

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées (suite)

Proxy Voting

Depuis le 1^{er} janvier 2004, Candriam Luxembourg a décidé d'exercer activement les droits de vote liés aux actions d'entreprises européennes de premier plan qu'elle gère pour le compte de ses clients. Cette décision témoigne de la volonté de Candriam Luxembourg de prendre ses responsabilités dans le cadre de la gouvernance gouvernement d'entreprise, et d'exercer pleinement ses droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit. Le détail des votes est disponible sur le site internet www.candriam.com.

Dans ce contexte, le gestionnaire de Candriam Equities L s'est présenté aux Assemblées Générales des sociétés suivantes :

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BHP Billiton Plc
BP plc
British American Tobacco plc
Compagnie Financiere Richemont SA
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Diageo plc
Duerr AG
E.ON SE

Informazioni aggiuntive non certificate (segue)

Proxy Voting

Dal 1° gennaio 2004 Candriam Luxembourg ha deciso di esercitare attivamente i diritti di voto legati alle azioni di aziende europee di spicco, gestite per conto dei propri clienti. Questa decisione testimonia la volontà di Candriam Luxembourg di assumere le proprie responsabilità nell'ambito della governance aziendale e di esercitare pienamente i propri diritti di voto in seno alle società nelle quali essa investe. Il dettaglio dei voti è disponibile sul sito internet www.candriam.com.

In tale contesto, il gestore di Candriam Equities L ha presenziato alle Assemblee Generali delle seguenti società:

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BHP Billiton Plc
BP plc
British American Tobacco plc
Compagnie Financiere Richemont SA
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Diageo plc
Duerr AG
E.ON SE

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada (continuación)

Proxy Voting

Desde el 1 de enero de 2004 Candriam Luxembourg ha decidido ejercer activamente los derechos de voto vinculados a las acciones de empresas europeas de primera categoría que gestiona por cuenta de sus clientes. Dicha decisión pone de manifiesto el deseo de Candriam Luxembourg de aceptar responsabilidades en el marco de la administración de la empresa y su deseo de ejercer plenamente sus derechos de voto en las sociedades en las que invierte. Los detalles sobre las votaciones pueden consultarse en el sitio web www.candriam.com.

En dicho contexto, el gestor de Candriam Equities L se presentó a las Juntas Generales de las siguientes sociedades:

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BHP Billiton Plc
BP plc
British American Tobacco plc
Compagnie Financiere Richemont SA
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Diageo plc
Duerr AG
E.ON SE

Informações adicionais não revistas (continuação)

Proxy Voting

A partir de 1 de Janeiro de 2004, a Candriam Luxembourg optou por exercer activamente os direitos de voto associados às acções de empresas europeias de primeiro plano que gere por conta dos clientes. Esta decisão atesta a vontade da Candriam Luxembourg de assumir as suas responsabilidades no âmbito da administração de empresas e de exercer plenamente o seu direito de voto nas sociedades em que investe. A informação relativa à votação está disponível no sítio Web www.candriam.com.

Neste contexto, o gerente da Candriam Equities L esteve presente nas Assembleias Gerais das sociedades que se seguem:

ABB Ltd.
adidas AG
AIB Group PLC
Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA
Anta Sports Products Ltd.
ASML Holding NV
Assa Abloy AB
AstraZeneca plc
Axa
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Santander S.A.
Barclays plc
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
Beiersdorf AG
BHP Billiton Plc
BP plc
British American Tobacco plc
Compagnie Financiere Richemont SA
Compass Group PLC
Credit Suisse Group AG
CRH plc
Daikin Industries Ltd.
Danone
Dassault Systemes
DBS Group Holdings Ltd.
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Diageo plc
Duerr AG
E.ON SE

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées (suite)

Proxy Voting (suite)

Essilor International
EssilorLuxottica SA
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
Halma plc
HSBC Holdings plc
IG Group Holdings Plc
Industria de Diseno Textil (INDITEX)
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Pernod Ricard SA
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc

Informazioni aggiuntive non certificate (segue)

Proxy Voting (segue)

Essilor International
EssilorLuxottica SA
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
Halma plc
HSBC Holdings plc
IG Group Holdings Plc
Industria de Diseno Textil (INDITEX)
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Pernod Ricard SA
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada (*continuación*)

Proxy Voting (*continuación*)

Essilor International
EssilorLuxottica SA
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
Halma plc
HSBC Holdings plc
IG Group Holdings Plc
Industria de Diseno Textil (INDITEX)
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Pernod Ricard SA
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc

Informações adicionais não revistas (*continuação*)

Proxy Voting (*continuação*)

Essilor International
EssilorLuxottica SA
Fresenius SE & Co KGaA
Fujitsu Ltd.
Givaudan SA
GlaxoSmithKline plc
Grand City Properties SA
Greencore Group plc
Grifols SA
Halma plc
HSBC Holdings plc
IG Group Holdings Plc
Industria de Diseno Textil (INDITEX)
Infineon Technologies AG
Intesa SanPaolo SPA
Johnson Matthey Plc
Julius Baer Gruppe AG
Kansai Paint Co. Ltd.
Kao Corp.
KBC Groep NV
Kerry Group plc
Kingspan Group plc
KONE Oyj
Koninklijke Philips NV
Kubota Corporation
L Air Liquide
L Oreal
Legrand
Lloyds Banking Group plc
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Makita Corp.
MAN SE
Mitsubishi UFJ Financial Group
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
Nestle SA
Novartis AG
Novo Nordisk A/S
Omron Corp.
Orange
Orpea
Pearson plc
Pernod Ricard SA
Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd.
Prudential plc
Reckitt Benckiser Group plc
RELX NV
Renault
Rio Tinto plc
Royal Dutch Shell plc

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(*suite*)

Proxy Voting (suite)

RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE
Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
SSE plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

L'exercice des droits s'effectue pour chaque compartiment de la SICAV sur base de ses positions en portefeuille.

Informazioni aggiuntive non certificate
(*segue*)

Proxy Voting (segue)

RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE
Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
SSE plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

I diritti vengono esercitati per ciascun comparto della SICAV in base alle posizioni di portafoglio.

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada (continuación)

Proxy Voting (continuación)

RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE
Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
SSE plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

El ejercicio de los derechos se efectuará, para cada compartimento de la sicav, en función de sus posiciones en cartera.

Informações adicionais não revistas (continuação)

Proxy Voting (continuação)

RWE AG
Sanofi
SAP SE
Schneider Electric SE
Shimano Inc.
Shire plc
Siemens AG
Sodexo
Spirax-Sarco Engineering plc
SSE plc
Teleperformance SE
Tencent Holdings Ltd.
Tesco PLC
Total SA
UBS GROUP AG
Unibail Rodamco SE
Unilever NV
Valeo
VAT Group AG
Vinci
Zurich Insurance Group AG

O exercício dos direitos é efectuado para cada subfundo da SICAV com base nas posições da carteira.

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées (suite)

Candriam Luxembourg a formulé et mis en œuvre une politique de vote reposant sur quatre principes de gouvernement d'entreprise. Les décisions de vote sont prises en fonction de ces principes :

1. Protection de tous les droits des actionnaires selon la règle : « une action – un vote – un dividende ».
2. Garantie d'égalité de traitement des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers.
3. Communication d'informations financières correctes et transparentes.
4. Responsabilité et indépendance du Conseil d'Administration, et des auditeurs externes.

Dans le cadre de ses décisions de vote, Candriam Luxembourg s'assure d'avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour la prise de décision. Les analystes ESG et financiers de Candriam Luxembourg étudient les résolutions présentées aux actionnaires, prenant en compte les recommandations de vote données par des conseillers de gouvernement d'entreprise extérieurs. Candriam Luxembourg garde néanmoins une indépendance complète pour ses votes.

En outre, un Comité Proxy Voting a été mis sur pied au sein de Candriam Luxembourg. Son rôle est d'évaluer, et de faire évoluer la politique de vote si cela s'avère opportun.

Ce Comité est composé des membres du Comité exécutif de Candriam et de personnes externes à la Société, les membres en sont les suivants :

Patrick Haustant (Candriam)

Isabelle Cabie (Candriam)

Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)

David Drappier (Candriam)

Jean-Louis Duplat (external member)

Wim Moesen (external member)

Informazioni aggiuntive non certificate (segue)

Candriam Luxembourg ha elaborato e attuato una politica di voto basata su quattro principi di governance aziendale. Le decisioni di voto sono prese sulla base di tali principi:

1. Salvaguardia di tutti i diritti degli Azionisti secondo la regola: "un'azione – un voto – un dividendo".
2. Garanzia di parità di trattamento degli Azionisti, compresi quelli di minoranza e stranieri.
3. Diffusione di informazioni finanziarie corrette e trasparenti.
4. Responsabilità e indipendenza del Consiglio di Amministrazione e dei revisori esterni.

Nell'ambito delle sue decisioni di voto, Candriam Luxembourg si accerta di avere ottenuto tutte le informazioni necessarie ai fini decisionali. Gli analisti finanziari di Candriam Luxembourg studiano le risoluzioni presentate agli Azionisti tenendo conto delle raccomandazioni di voto trasmesse da consulenti esterni di governance aziendale. Candriam Luxembourg mantiene comunque una totale indipendenza nell'esercizio dei suoi diritti di voto.

Un Comitato Proxy Voting è stato inoltre istituito nell'ambito di Candriam Luxembourg. Il suo compito è di valutare e, se necessario, di fare evolvere la politica di voto della Società.

Tale Comitato si compone di rappresentanti di Candriam e di persone esterne alla Società. I suoi membri sono:

Patrick Haustant (Candriam)

Isabelle Cabie (Candriam)

Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)

David Drappier (Candriam)

Jean-Louis Duplat (external member)

Wim Moesen (external member)

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada (continuación)

Candriam Luxembourg ha elaborado e implementado una política de voto basada en cuatro criterios de gestión societaria. Las decisiones de votos se toman de acuerdo con estos criterios:

1. Protección de todos los derechos de los Accionistas según la regla: “Una participación – un voto – un dividendo”.
2. Garantía de la igualdad de trato de los Accionistas, incluyendo los minoritarios y los extranjeros.
3. Comunicación de una información financiera precisa y transparente.
4. Responsabilidad e independencia del Consejo de Administración.

En el marco de sus decisiones relativas al voto, Candriam Luxembourg se asegura de haber recibido toda la información necesaria para la toma de decisiones. Los analistas financieros de Candriam Luxembourg estudian las resoluciones presentadas a los Accionistas, teniendo en cuenta las recomendaciones de voto emitidas por los Consejeros de empresas externas. A pesar de ello, Candriam Luxembourg conserva una total independencia en materia de votos.

Además, Candriam Luxembourg ha establecido un Comité Proxy Voting para ello. Su función consiste en evaluar, y mandar evaluar la política de voto si fuese necesario.

Dicho Comité está formado por representantes de Candriam y por personas ajenas a la Sociedad, cuyos miembros son los siguientes:

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)

Informações adicionais não revistas (continuação)

A Candriam Luxembourg formulou e implementou uma política de voto assente em quatro princípios de administração de empresas. As decisões de voto são adoptadas de acordo com os seguintes princípios:

1. Protecção de todos os direitos dos accionistas, de acordo com a regra: “uma acção – um voto – um dividendo”.
2. Garantia de igualdade de tratamento dos accionistas, incluindo os accionistas minoritários e estrangeiros.
3. Comunicação de informações financeiras correctas e transparentes.
4. Responsabilidade e independência do Conselho de Administração e dos auditores externos.

No âmbito das suas decisões de voto, a Candriam Luxembourg certifica-se de estar na posse de todas as informações necessárias à tomada de decisão. Os analistas financeiros da Candriam Luxembourg estudam as resoluções apresentadas aos accionistas, tendo em conta as recomendações de voto preconizadas por consultores externos em administração de empresas. Não obstante, a Candriam Luxembourg tem total independência em relação aos seus votos.

Foi ainda constituída na Candriam Luxembourg uma Comissão de Voto por procuração. A sua função consiste em avaliar e fazer evoluir a política de voto, caso seja oportuno.

A referida comissão é composta por representantes da Candriam e por pessoas externas a Sociedade, designadamente:

Patrick Haustant (Candriam)
Isabelle Cabie (Candriam)
Tanguy de Villenfagne (Member of the Group Strategic Committee of Candriam)
David Drappier (Candriam)
Jean-Louis Duplat (external member)
Wim Moesen (external member)

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(*suite*)

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

Prêts sur titres

Candriam Equities L Asia

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en USD) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(*segue*)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

Prestiti su titoli

Candriam Equities L Asia

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in USD):

Nom du compartiment	Commissions brutes	Commissions du Fonds	Impôt retenu	Commissions de Candriam
Nome del comparto	Spese lorda	Spese del fondo	Ritenute fiscali	Spese di Candriam
Candriam Equities L Asia	6.799	5.779	-	1.020

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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

Préstamos sobre títulos

Candriam Equities L Asia

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en USD):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012

Empréstimos sobre títulos

Candriam Equities L Asia

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em USD):

Nombre del compartimento	Comisiones brutas	Comisiones del fondo	Impuesto retenido	Comisiones de Candriam
Nome do subfundo	Comissões Brutas	Comissões do Fundo	Imposto retido	Comissões da Candriam
Candriam Equities L Asia	6.799	5.779	-	1.020

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Biotechnology

Candriam Equities L Biotechnology

Informations générales (en USD)

Dati globali (in USD)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Biotechnology	399.721.002	366.381.822	2.014.558.653	18,19

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Biotechnology	366.381.822	1.965.406.068	18,64

Données sur la concentration (en USD)

Dati relativi alla concentrazione (in USD)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	68.945.018
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	48.152.918
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13.915.872
RED HAT INC	13.429.827
ALLERGAN PLC	12.831.682
QUALCOMM INC	12.614.597
WALMART INC	12.614.583
AMAZON.COM INC	12.400.807
VALERO ENERGY CORP	12.370.748
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	11.742.306

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	252.292.857
Morgan Stanley & Co. International PLC	32.637.295
J.P. Morgan Securities PLC	27.277.246
Natixis SA	26.023.571
Citigroup Global Markets Limited	14.120.624
UBS AG	9.019.455
HSBC Bank PLC	2.942.156
Barclays Capital Securities Limited	1.897.475
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	171.143
Total / Totale	366.381.822

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en USD) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in USD):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	181.586.163
EQUITIES	198.830.910
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	19.303.929
Total / Totale	399.721.002

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology

Datos globales (en USD)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Biotechnology	399.721.002	366.381.822	2.014.558.653	18,19

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Biotechnology

Dados globais (em USD)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Biotechnology	366.381.822	1.965.406.068	18,64

Datos relativos a la concentración (en USD)

Dados de concentração (em USD)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	68.945.018
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	48.152.918
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13.915.872
RED HAT INC	13.429.827
ALLERGAN PLC	12.831.682
QUALCOMM INC	12.614.597
WALMART INC	12.614.583
AMAZON.COM INC	12.400.807
VALERO ENERGY CORP	12.370.748
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	11.742.306

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Securities Services SCA	252.292.857
Morgan Stanley & Co. International PLC	32.637.295
J.P. Morgan Securities PLC	27.277.246
Natixis SA	26.023.571
Citigroup Global Markets Limited	14.120.624
UBS AG	9.019.455
HSBC Bank PLC	2.942.156
Barclays Capital Securities Limited	1.897.475
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	171.143
Total	366.381.822

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en USD):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em USD):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	181.586.163
EQUITIES	198.830.910
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	19.303.929
Total	399.721.002

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Biotechnology (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en USD) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Biotechnology (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in USD):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	34.189.987
A	4.435.721
A+	140.255.400
AA-	19.134.813
AA	24.961.779
AA+	21.217.395
AAA	25.006.919
B-	947.015
B	-
B+	-
BB-	1.428.073
BB	11.810.340
BB+	2.865.866
BBB-	10.772.132
BBB	47.891.139
BBB+	33.367.525
CCC-	-
NR	21.436.898
Total / Totale	399.721.002

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	979.254
trois mois à un an / tre mesi a un anno	52.497.079
supérieur à un an / superiore a un anno	136.806.854
maturités ouvertes / scadenze aperte	209.437.815
Total / Totale	399.721.002

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
USD	211.380.612
JPY	120.909.540
EUR	55.424.856
CHF	8.047.395
AUD	2.375.862
GBP	1.582.555
DKK	182
Total / Totale	399.721.002

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en USD):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Biotechnology (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em USD):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	34.189.987
A	4.435.721
A+	140.255.400
AA-	19.134.813
AA	24.961.779
AA+	21.217.395
AAA	25.006.919
B-	947.015
B	-
B+	-
BB-	1.428.073
BB	11.810.340
BB+	2.865.866
BBB-	10.772.132
BBB	47.891.139
BBB+	33.367.525
CCC-	-
NR	21.436.898
Total	399.721.002

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	979.254
entre tres meses y un año / três meses a um ano	52.497.079
más de un año / acima de um ano	136.806.854
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	209.437.815
Total	399.721.002

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
USD	211.380.612
JPY	120.909.540
EUR	55.424.856
CHF	8.047.395
AUD	2.375.862
GBP	1.582.555
DKK	182
Total	399.721.002

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Biotechnology (suite)

Candriam Equities L Biotechnology (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	366.381.822
Total / Totale	366.381.822

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	278.316.428
Great Britain	79.045.939
Switzerland	9.019.455
Total / Totale	366.381.822

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	366.381.822

Données sur la réutilisation des garanties (en USD)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in USD)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	399.721.002

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en USD) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in USD):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en USD) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in USD):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Biotechnology	490.663	294.398	-	196.265

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Biotechnology (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Biotechnology (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	366.381.822
Total	366.381.822

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	278.316.428
Great Britain	79.045.939
Switzerland	9.019.455
Total	366.381.822

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	366.381.822

Datos sobre reutilización de las garantías (en USD)

Dados sobre reutilização de Garantias (em USD)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	399.721.002

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en USD):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em USD):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en USD):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em USD):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Biotechnology	490.663	294.398	-	196.265

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Emerging Markets

Candriam Equities L Emerging Markets

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Emerging Markets	96.806.740	94.908.441	1.464.473.377	6,48

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Emerging Markets	94.908.441	1.441.732.892	6,58

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	29.866.337
USA UNITED STATES OF AMERICA	28.833.254
JAPAN	11.884.143
FRENCH REPUBLIC	9.348.966
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	5.450.739
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.450.283
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	2.389.740
CANADA GOVERNMENT	2.282.481
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	1.512.581
CANADA HOUSING TRUST NO 1	902.403

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
UBS AG	33.046.975
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	13.891.752
MACQUARIE BANK LIMITED	12.628.747
CREDIT SUISSE SECURITIES USA LLC	11.874.521
SCOTIA CAPITAL INC.	7.325.624
MORGAN STANLEY & CO. INTL PLC	6.752.366
RBC DOMINION SECURITIES INC	2.433.739
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2.382.828
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	1.382.163
CREDIT SUISSE AG DUBLIN BRANCH	1.019.972

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	86.744.209
EQUITIES	-
MONEY MARKET	10.062.531
CASH	-
OTHER	-
Total / Totale	96.806.740

La garantie reçue est conforme aux exigences réglementaires et du prospectus, notamment en termes de qualité de crédit.

La garanzia ricevuta è conforme ai requisiti normativi e al prospetto, in particolare in termini di qualità del credito.

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Emerging Markets

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Emerging Markets	96.806.740	94.908.441	1.464.473.377	6,48

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Emerging Markets

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Emerging Markets	94.908.441	1.441.732.892	6,58

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	29.866.337
USA UNITED STATES OF AMERICA	28.833.254
JAPAN	11.884.143
FRENCH REPUBLIC	9.348.966
CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP CMHC	5.450.739
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.450.283
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	2.389.740
CANADA GOVERNMENT	2.282.481
NHA MORTGAGE BACKED SECURITIES	1.512.581
CANADA HOUSING TRUST NO 1	902.403

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
UBS AG	33.046.975
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	13.891.752
MACQUARIE BANK LIMITED	12.628.747
CREDIT SUISSE SECURITIES USA LLC	11.874.521
SCOTIA CAPITAL INC.	7.325.624
MORGAN STANLEY & CO. INTL PLC	6.752.366
RBC DOMINION SECURITIES INC	2.433.739
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2.382.828
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	1.382.163
CREDIT SUISSE AG DUBLIN BRANCH	1.019.972

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	86.744.209
EQUITIES	-
MONEY MARKET	10.062.531
CASH	-
OTHER	-
Total	96.806.740

La garantía recibida se ajustará a las exigencias de la normativa y del folleto, en particular en lo que se refiere a la calidad crediticia.

A garantia recebida está em conformidade com as exigências regulamentares e do prospecto, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do crédito.

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Emerging Markets (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Emerging Markets (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	9.716.325
une semaine à un mois / una settimana a un mese	839.135
un mois à trois mois / uno a tre mesi	372.622
trois mois à un an / tre mesi a un anno	3.590.443
supérieur à un an / superiore a un anno	82.288.215
maturités ouvertes / scadenze aperte	-
Total / Totale	96.806.740

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
GBP	29.866.337
USD	28.881.756
EUR	15.662.701
JPY	11.884.143
CAD	10.213.844
AUD	257.286
CHF	40.673
Total / Totale	96.806.740

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	94.908.441
Total / Totale	94.908.441

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
GREAT BRITAIN	70.719.020
UNITED STATES (U.S.A.)	11.874.521
CANADA	9.759.364
DENMARK	1.382.163
IRELAND	1.019.972
FRANCE	108.694
UNITED KINGDOM	44.707
Total / Totale	94.908.441

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	94.908.441

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Emerging Markets (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Emerging Markets (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	9.716.325
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	839.135
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	372.622
entre tres meses y un año / três meses a um ano	3.590.443
más de un año / acima de um ano	82.288.215
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	-
Total	96.806.740

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
GBP	29.866.337
USD	28.881.756
EUR	15.662.701
JPY	11.884.143
CAD	10.213.844
AUD	257.286
CHF	40.673
Total	96.806.740

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	94.908.441
Total	94.908.441

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
GREAT BRITAIN	70.719.020
UNITED STATES (U.S.A.)	11.874.521
CANADA	9.759.364
DENMARK	1.382.163
IRELAND	1.019.972
FRANCE	108.694
UNITED KINGDOM	44.707
Total	94.908.441

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	94.908.441

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Emerging Markets)

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Emerging Markets

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	96.806.740

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lordi	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Emerging Markets	314.171	267.045	-	47.126

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización. y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Emerging Markets (continuación)

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Emerging Markets (continuação)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios	Importe de los activos de garantía custodiados
Nome dos depositários	Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	96.806.740

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento	Comisiones brutas	Comisiones del fondo	Impuesto retenido	Comisiones de Candriam
Nome do subfundo	Comissões Brutas	Comissões do Fundo	Imposto retido	Comissões da Candriam
Candriam Equities L Emerging Markets	314.171	267.045	-	47.126

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L EMU

Candriam Equities L EMU

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L EMU	33.134.166	30.782.584	81.474.080	37,78

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L EMU	30.782.584	75.678.712	40,68

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.379.712
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.532.395
DENMARK GOVERNMENT BOND	2.021.633
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND	2.014.643
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.014.551
UNITED KINGDOM GILT	1.893.688
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.530.579
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	687.634
AMADEUS IT GROUP SA	415.684
ASML HOLDING NV	415.646

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	8.267.719
HSBC Bank PLC	7.830.176
Morgan Stanley & Co. International PLC	5.925.169
Societe Generale SA	4.195.906
UBS AG	2.028.959
Citigroup Global Markets Limited	894.786
J.P. Morgan Securities PLC	732.525
Barclays Capital Securities Limited	646.799
BNP Paribas Securities Services SCA	210.822
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	49.723
Total / Totale	30.782.584

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	18.833.370
EQUITIES	12.511.512
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.789.284
Total / Totale	33.134.166

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L EMU

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L EMU	33.134.166	30.782.584	81.474.080	37,78

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L EMU

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L EMU	30.782.584	75.678.712	40,68

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	5.379.712
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.532.395
DENMARK GOVERNMENT BOND	2.021.633
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION LINKED BOND	2.014.643
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	2.014.551
UNITED KINGDOM GILT	1.893.688
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.530.579
JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND	687.634
AMADEUS IT GROUP SA	415.684
ASML HOLDING NV	415.646

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	8.267.719
HSBC Bank PLC	7.830.176
Morgan Stanley & Co. International PLC	5.925.169
Societe Generale SA	4.195.906
UBS AG	2.028.959
Citigroup Global Markets Limited	894.786
J.P. Morgan Securities PLC	732.525
Barclays Capital Securities Limited	646.799
BNP Paribas Securities Services SCA	210.822
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	49.723
Total	30.782.584

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	18.833.370
EQUITIES	12.511.512
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.789.284
Total	33.134.166

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Emu (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Emu (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	3.918.681
A	1.455.608
A+	2.369.773
AA-	2.443
AA	7.273.400
AA+	495.344
AAA	7.802.325
B-	-
B	-
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	525.382
BBB-	870.612
BBB	4.145.357
BBB+	2.221.105
CCC-	-
NR	2.054.136
Total / Totale	33.134.166

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	249.190
supérieur à un an / superiore a un anno	18.902.688
maturités ouvertes / scadenze aperte	13.982.288
Total / Totale	33.134.166

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	20.905.490
USD	6.323.048
GBP	2.283.744
DKK	2.021.633
JPY	1.123.316
NOK	209.639
CHF	149.354
AUD	73.182
CAD	44.760
Total / Totale	33.134.166

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Emu (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Emu (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	3.918.681
A	1.455.608
A+	2.369.773
AA-	2.443
AA	7.273.400
AA+	495.344
AAA	7.802.325
B-	-
B	-
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	525.382
BBB-	870.612
BBB	4.145.357
BBB+	2.221.105
CCC-	-
NR	2.054.136
Total	33.134.166

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	249.190
más de un año / acima de um ano	18.902.688
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	13.982.288
Total	33.134.166

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	20.905.490
USD	6.323.048
GBP	2.283.744
DKK	2.021.633
JPY	1.123.316
NOK	209.639
CHF	149.354
AUD	73.182
CAD	44.760
Total	33.134.166

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L EMU (suite)

Candriam Equities L EMU (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	30.782.584
Total / Totale	30.782.584

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Great Britain	16.079.178
France	12.674.447
Switzerland	2.028.959
Total / Totale	30.782.584

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	30.782.584

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	33.134.166

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L EMU	29.624	17.774	-	11.850

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L EMU (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L EMU (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	30.782.584
Total	30.782.584

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
Great Britain	16.079.178
France	12.674.447
Switzerland	2.028.959
Total	30.782.584

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	30.782.584

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	33.134.166

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L EMU	29.624	17.774	-	11.850

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe

Candriam Equities L Europe

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe	173.502.323	160.966.666	498.476.245	32,29

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe	160.966.666	486.065.376	33,12

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	18.526.249
UNITED KINGDOM GILT	18.523.593
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	9.602.539
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	8.717.096
EUROPEAN INVESTMENT BANK	8.249.284
FRANCE TREASURY BILL BTF	8.220.297
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.258.719
SPAIN GOVERNMENT BOND	5.999.619
NOKIA OYJ	5.211.563
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	4.063.108

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
HSBC Bank PLC	54.475.898
Natixis SA	49.387.793
Morgan Stanley & Co. International PLC	24.176.312
Societe Generale SA	11.911.018
BNP Paribas Securities Services SCA	10.392.908
UBS AG	4.027.388
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.454.200
Citigroup Global Markets Limited	2.763.187
J.P. Morgan Securities PLC	377.962
Total	160.966.666

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	92.419.997
EQUITIES	76.212.494
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	4.869.832
Total / Totale	173.502.323

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe	173.502.323	160.966.666	498.476.245	32,29

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe	160.966.666	486.065.376	33,12

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	18.526.249
UNITED KINGDOM GILT	18.523.593
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	9.602.539
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	8.717.096
EUROPEAN INVESTMENT BANK	8.249.284
FRANCE TREASURY BILL BTF	8.220.297
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	6.258.719
SPAIN GOVERNMENT BOND	5.999.619
NOKIA OYJ	5.211.563
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	4.063.108

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
HSBC Bank PLC	54.475.898
Natixis SA	49.387.793
Morgan Stanley & Co. International PLC	24.176.312
Societe Generale SA	11.911.018
BNP Paribas Securities Services SCA	10.392.908
UBS AG	4.027.388
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.454.200
Citigroup Global Markets Limited	2.763.187
J.P. Morgan Securities PLC	377.962
Total	160.966.666

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	92.419.997
EQUITIES	76.212.494
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	4.869.832
Total	173.502.323

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	15.275.911
A	7.321.271
A+	11.581.011
AA-	382.058
AA	45.756.393
AA+	127.849
AAA	36.229.177
B-	-
B	2.469.523
B+	-
BB-	842.136
BB	-
BB+	7.404.331
BBB-	3.850.876
BBB	11.255.029
BBB+	14.386.106
CCC+	-
NR	16.620.652
Total / Totale	173.502.323

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	8.220.297
trois mois à un an / tre mesi a un anno	1.822.565
supérieur à un an / superiore a un anno	82.377.658
maturités ouvertes / scadenze aperte	81.081.803
Total / Totale	173.502.323

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	105.567.285
GBP	29.142.224
USD	26.558.194
JPY	9.592.438
CHF	1.850.168
NOK	595.556
CAD	139.810
AUD	37.759
SEK	18.889
Total / Totale	173.502.323

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	15.275.911
A	7.321.271
A+	11.581.011
AA-	382.058
AA	45.756.393
AA+	127.849
AAA	36.229.177
B-	-
B	2.469.523
B+	-
BB-	842.136
BB	-
BB+	7.404.331
BBB-	3.850.876
BBB	11.255.029
BBB+	14.386.106
CCC+	-
NR	16.620.652
Total	173.502.323

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	8.220.297
entre tres meses y un año / três meses a um ano	1.822.565
más de un año / acima de um ano	82.377.658
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	81.081.803
Total	173.502.323

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	105.567.285
GBP	29.142.224
USD	26.558.194
JPY	9.592.438
CHF	1.850.168
NOK	595.556
CAD	139.810
AUD	37.759
SEK	18.889
Total	173.502.323

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe (suite)

Candriam Equities L Europe (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	160.966.666
Total / Totale	160.966.666

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Great Britain	85.247.559
France	71.691.719
Switzerland	4.027.388
Total / Totale	160.966.666

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	160.966.666

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	173.502.323

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorda	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Europe	320.115	233.059	-	87.056

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	160.966.666
Total	160.966.666

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	85.247.559
GREAT BRITAIN	71.691.719
SWITZERLAND	4.027.388
Total	160.966.666

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	160.966.666

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	173.502.323

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Europe	320.115	233.059	-	87.056

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Conviction

Candriam Equities L Europe Conviction

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Conviction	115.414.399	107.221.370	334.399.433	32,06

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Conviction	107.221.370	328.017.362	32,69

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	15.940.463
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	14.048.227
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	9.101.710
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	8.195.670
EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.371.376
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	4.071.135
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.402.510
AIRBUS SE	2.000.662
SAP SE	1.999.891
MICROSOFT CORP	1.915.343

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	34.079.802
HSBC Bank PLC	31.878.164
Morgan Stanley & Co. International PLC	21.002.107
UBS AG	6.667.125
BNP Paribas Securities Services SCA	5.931.658
Societe Generale SA	4.227.437
Citigroup Global Markets Limited	2.256.506
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	781.043
J.P. Morgan Securities PLC	397.528
Total / Totale	107.221.370

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR) :

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	64.191.192
EQUITIES	50.127.620
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.095.587
Total / Totale	115.414.399

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Conviction

Datos globales (en EUR)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Conviction

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Conviction	115.414.399	107.221.370	334.399.433	32,06

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Conviction	107.221.370	328.017.362	32,69

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	15.940.463
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	14.048.227
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	9.101.710
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	8.195.670
EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.371.376
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	4.071.135
SPAIN GOVERNMENT BOND	3.402.510
AIRBUS SE	2.000.662
SAP SE	1.999.891
MICROSOFT CORP	1.915.343

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	34.079.802
HSBC Bank PLC	31.878.164
Morgan Stanley & Co. International PLC	21.002.107
UBS AG	6.667.125
BNP Paribas Securities Services SCA	5.931.658
Societe Generale SA	4.227.437
Citigroup Global Markets Limited	2.256.506
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	781.043
J.P. Morgan Securities PLC	397.528
Total	107.221.370

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	64.191.192
EQUITIES	50.127.620
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.095.587
Total	115.414.399

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Conviction (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Conviction (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	8.710.390
A	5.272.891
A+	8.040.370
AA-	2.220.093
AA	25.450.356
AA+	-
AAA	31.436.657
B-	-
B	-
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	2.057.275
BBB-	1.934.503
BBB	12.800.282
BBB+	7.725.824
CCC-	-
NR	9.765.758
Total / Totale	115.414.399

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	767.538
supérieur à un an / superiore a un anno	63.423.654
maturités ouvertes / scadenze aperte	51.223.207
Total / Totale	115.414.399

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	72.811.731
USD	17.070.664
GBP	16.705.891
JPY	6.901.908
CHF	1.427.685
SEK	231.040
CAD	225.739
AUD	39.741
Total / Totale	115.414.399

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	8.710.390
A	5.272.891
A+	8.040.370
AA-	2.220.093
AA	25.450.356
AA+	-
AAA	31.436.657
B-	-
B	-
B+	-
BB-	-
BB	-
BB+	2.057.275
BBB-	1.934.503
BBB	12.800.282
BBB+	7.725.824
CCC-	-
NR	9.765.758
Total	115.414.399

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	767.538
más de un año / acima de um ano	63.423.654
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	51.223.207
Total	115.414.399

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	72.811.731
USD	17.070.664
GBP	16.705.891
JPY	6.901.908
CHF	1.427.685
SEK	231.040
CAD	225.739
AUD	39.741
Total	115.414.399

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Conviction (suite)

Candriam Equities L Europe Conviction (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	107.221.370
Total / Totale	107.221.370

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Great Britain	56.315.347
France	44.238.898
Switzerland	6.667.125
Total / Totale	107.221.370

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilateral / Bilaterale	107.221.370

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	115.414.399

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Europe Conviction	135.400	81.240	-	54.160

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Conviction (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	107.221.370
Total	107.221.370

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
Great Britain	56.315.347
France	44.238.898
Switzerland	6.667.125
Total	107.221.370

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	107.221.370

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	115.414.399

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Europe Conviction	135.400	81.240	-	54.160

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation

Candriam Equities L Europe Innovation

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Innovation	267.399.320	248.992.534	713.623.255	34,89

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Innovation	248.992.534	703.066.685	35,42

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
UNITED KINGDOM GILT	30.017.746
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	24.381.120
BUNDESOBLIGATION	22.994.646
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	21.347.710
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	17.551.980
SPAIN GOVERNMENT BOND	16.819.543
EUROPEAN INVESTMENT BANK	12.006.538
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	7.505.588
NOKIA OYJ	5.547.107
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.427.080

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Morgan Stanley & Co. International PLC	67.688.841
HSBC Bank PLC	60.029.738
Natixis SA	51.506.793
BNP Paribas Securities Services SCA	23.005.142
Societe Generale SA	14.224.336
UBS AG	9.940.698
Barclays Capital Securities Limited	6.480.474
J.P. Morgan Securities PLC	5.999.676
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.806.609
Citigroup Global Markets Limited	4.310.227
Total / Totale	248.992.534

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	161.430.922
EQUITIES	96.752.312
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	9.216.086
Total / Totale	267.399.320

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation

Datos globales (en EUR)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Innovation	267.399.320	248.992.534	713.623.255	34,89

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Innovation	248.992.534	703.066.685	35,42

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
UNITED KINGDOM GILT	30.017.746
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	24.381.120
BUNDESOBLIGATION	22.994.646
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	21.347.710
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	17.551.980
SPAIN GOVERNMENT BOND	16.819.543
EUROPEAN INVESTMENT BANK	12.006.538
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	7.505.588
NOKIA OYJ	5.547.107
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	5.427.080

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Morgan Stanley & Co. International PLC	67.688.841
HSBC Bank PLC	60.029.738
Natixis SA	51.506.793
BNP Paribas Securities Services SCA	23.005.142
Societe Generale SA	14.224.336
UBS AG	9.940.698
Barclays Capital Securities Limited	6.480.474
J.P. Morgan Securities PLC	5.999.676
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.806.609
Citigroup Global Markets Limited	4.310.227
Total	248.992.534

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	161.430.922
EQUITIES	96.752.312
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	9.216.086
Total	267.399.320

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Innovation (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	24.215.670
A	8.114.838
A+	13.684.354
AA-	6.304.253
AA	52.806.297
AA+	20.788.310
AAA	69.463.352
B-	-
B	26.193
B+	-
BB-	1.862.562
BB	1.477.928
BB+	9.725.671
BBB-	1.218.104
BBB	17.315.841
BBB+	11.369.057
CCC-	-
NR	29.026.890
Total / Totale	267.399.320

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	2.203.372
supérieur à un an / superiore a un anno	162.462.933
maturités ouvertes / scadenze aperte	102.733.015
Total / Totale	267.399.320

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	180.085.367
USD	32.650.967
GBP	32.091.919
JPY	14.553.105
CHF	6.863.610
AUD	900.204
CAD	216.366
SEK	37.782
Total / Totale	267.399.320

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	24.215.670
A	8.114.838
A+	13.684.354
AA-	6.304.253
AA	52.806.297
AA+	20.788.310
AAA	69.463.352
B-	-
B	26.193
B+	-
BB-	1.862.562
BB	1.477.928
BB+	9.725.671
BBB-	1.218.104
BBB	17.315.841
BBB+	11.369.057
CCC-	-
NR	29.026.890
Total	267.399.320

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	2.203.372
más de un año / acima de um ano	162.462.933
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	102.733.015
Total	267.399.320

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	180.085.367
USD	32.650.967
GBP	32.091.919
JPY	14.553.105
CHF	6.863.610
AUD	900.204
CAD	216.366
SEK	37.782
Total	267.399.320

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Innovation (suite)

Candriam Equities L Europe Innovation (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	248.992.534
Total / Totale	248.992.534

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Great Britain	150.315.566
France	88.736.270
Switzerland	9.940.698
Total / Totale	248.992.534

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	248.992.534

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	267.399.320

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Europe Innovation	388.431	233.059	-	155.372

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Innovation (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	248.992.534
Total	248.992.534

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
Great Britain	150.315.566
France	88.736.270
Switzerland	9.940.698
Total	248.992.534

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	248.992.534

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	267.399.320

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Europe Innovation	388.431	233.059	-	155.372

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	222.474.781	207.628.653	678.568.354	30,60

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	207.628.653	648.002.156	32,04

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	43.230.899
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	32.435.227
BUNDESOBLIGATION	15.979.453
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	14.209.974
SPAIN GOVERNMENT BOND	9.668.023
UNITED KINGDOM GILT	6.689.090
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	5.252.483
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.568.919
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	3.132.667
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.956.332

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Morgan Stanley & Co. International PLC	63.575.435
Natixis SA	46.130.075
HSBC Bank PLC	41.794.111
Societe Generale SA	16.065.079
Citigroup Global Markets Limited	14.320.813
Barclays Capital Securities Limited	13.028.812
BNP Paribas Securities Services SCA	9.213.867
UBS AG	2.536.898
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	484.520
J.P. Morgan Securities PLC	479.043
Total / Totale	207.628.653

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	136.434.211
EQUITIES	73.532.237
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	12.508.333
Total / Totale	222.474.781

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	222.474.781	207.628.653	678.568.354	30,60

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	207.628.653	648.002.156	32,04

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	43.230.899
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	32.435.227
BUNDESobligation	15.979.453
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	14.209.974
SPAIN GOVERNMENT BOND	9.668.023
UNITED KINGDOM GILT	6.689.090
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND	5.252.483
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.568.919
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND	3.132.667
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	2.956.332

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Morgan Stanley & Co. International PLC	63.575.435
Natixis SA	46.130.075
HSBC Bank PLC	41.794.111
Societe Generale SA	16.065.079
Citigroup Global Markets Limited	14.320.813
Barclays Capital Securities Limited	13.028.812
BNP Paribas Securities Services SCA	9.213.867
UBS AG	2.536.898
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	484.520
J.P. Morgan Securities PLC	479.043
Total	207.628.653

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	136.434.211
EQUITIES	73.532.237
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	12.508.333
Total	222.474.781

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	18.078.751
A	5.368.691
A+	8.001.808
AA-	24.649
AA	65.330.844
AA+	13.245.893
AAA	55.290.184
B-	-
B	2.306.644
B+	-
BB-	803.266
BB	2.117.369
BB+	2.962.017
BBB-	9.288.855
BBB	14.495.016
BBB+	11.994.515
CCC-	-
NR	13.166.279
Total / Totale	222.474.781

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	3.132.667
trois mois à un an / tre mesi a un anno	162.382
supérieur à un an / superiore a un anno	138.826.100
maturités ouvertes / scadenze aperte	80.353.632
Total / Totale	222.474.781

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	152.206.854
USD	34.542.653
GBP	24.165.396
JPY	6.754.413
CHF	2.101.893
CAD	1.640.665
DKK	550.645
NOK	460.693
AUD	47.893
SEK	3.676
Total / Totale	222.474.781

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	18.078.751
A	5.368.691
A+	8.001.808
AA-	24.649
AA	65.330.844
AA+	13.245.893
AAA	55.290.184
B-	-
B	2.306.644
B+	-
BB-	803.266
BB	2.117.369
BB+	2.962.017
BBB-	9.288.855
BBB	14.495.016
BBB+	11.994.515
CCC-	-
NR	13.166.279
Total	222.474.781

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	3.132.667
entre tres meses y un año / três meses a um ano	162.382
más de un año / acima de um ano	138.826.100
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	80.353.632
Total	222.474.781

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	152.206.854
USD	34.542.653
GBP	24.165.396
JPY	6.754.413
CHF	2.101.893
CAD	1.640.665
DKK	550.645
NOK	460.693
AUD	47.893
SEK	3.676
Total	222.474.781

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (suite)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mê a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	207.628.653
Total / Totale	207.628.653

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Great Britain	133.682.735
France	71.409.020
Switzerland	2.536.898
Total / Totale	207.628.653

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	207.628.653

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	222.474.781

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	195.399	117.239	-	78.160

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Optimum Quality (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	207.628.653
Total	207.628.653

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
Great Britain	133.682.735
France	71.409.020
Switzerland	2.536.898
Total	207.628.653

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	207.628.653

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	222.474.781

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	195.399	117.239	-	78.160

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	33.953.466	31.637.748	117.472.184	26,93

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	31.637.748	109.111.634	29,00

Données sur la concentration (en EUR)

Dati relativi alla concentrazione (in EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT BUNDESobligation	7.005.166
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.671.284
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	4.671.190
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.925.576
FRANCE TREASURY BILL BTF	2.889.982
ESSILORLUXOTTICA SA	387.604
EDENRED	370.741
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	341.998
UNILEVER PLC	259.489
	244.559

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
MorganStanley&Co.InternationalPLC	13.738.477
UBS AG	4.850.072
Citigroup Global Markets Limited	4.279.763
BNP Paribas Securities Services SCA	3.137.057
J.P. Morgan Securities PLC	2.028.511
Societe Generale SA	1.629.878
Natixis SA	1.372.276
HSBC Bank PLC	556.900
Barclays Capital Securities Limited	44.814
Total / Totale	31.637.748

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
BONDS	22.998.874
EQUITIES	10.366.862
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	587.730
Total / Totale	33.953.466

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Datos globales (en EUR)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	33.953.466	31.637.748	117.472.184	26,93

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	31.637.748	109.111.634	29,00

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT BUNDESobligation	7.005.166
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	4.671.284
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	4.671.190
SPAIN GOVERNMENT BOND	2.925.576
FRANCE TREASURY BILL BTF	2.889.982
ESSILORLUXOTTICA SA	387.604
EDENRED	370.741
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	341.998
UNILEVER PLC	259.489
	244.559

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
MorganStanley&Co.InternationalPLC	13.738.477
UBS AG	4.850.072
Citigroup Global Markets Limited	4.279.763
BNP Paribas Securities Services SCA	3.137.057
J.P. Morgan Securities PLC	2.028.511
Societe Generale SA	1.629.878
Natixis SA	1.372.276
HSBC Bank PLC	556.900
Barclays Capital Securities Limited	44.814
Total	31.637.748

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
BONDS	22.998.874
EQUITIES	10.366.862
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	587.730
Total	33.953.466

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	4.063.341
A	932.814
A+	3.846.771
AA-	313.496
AA	7.909.539
AA+	37.491
AAA	9.566.637
B-	-
B	-
B+	-
BB-	150.104
BB	-
BB+	68.780
BBB-	579.636
BBB	1.702.011
BBB+	1.764.948
CCC-	-
NR	3.017.898
Total / Totale	33.953.466

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	753.739
supérieur à un an / superiore a un anno	22.262.723
maturités ouvertes / scadenze aperte	10.937.004
Total / Totale	33.953.466

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	25.356.361
JPY	3.029.187
GBP	1.955.194
USD	1.578.318
CHF	1.065.164
AUD	302.747
NOK	238.346
CAD	214.089
DKK	214.060
Total / Totale	33.953.466

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	4.063.341
A	932.814
A+	3.846.771
AA-	313.496
AA	7.909.539
AA+	37.491
AAA	9.566.637
B-	-
B	-
B+	-
BB-	150.104
BB	-
BB+	68.780
BBB-	579.636
BBB	1.702.011
BBB+	1.764.948
CCC-	-
NR	3.017.898
Total	33.953.466

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	753.739
más de un año / acima de um ano	22.262.723
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	10.937.004
Total	33.953.466

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	25.356.361
JPY	3.029.187
GBP	1.955.194
USD	1.578.318
CHF	1.065.164
AUD	302.747
NOK	238.346
CAD	214.089
DKK	214.060
Total	33.953.466

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (suite)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	31.637.748
Total / Totale	31.637.748

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
Great Britain	20.648.465
France	6.139.211
Switzerland	4.850.072
Total / Totale	31.637.748

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	31.637.748

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	33.953.466

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	53.758	32.255	-	21.503

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	31.637.748
Total	31.637.748

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
Great Britain	20.648.465
France	6.139.211
Switzerland	4.850.072
Total	31.637.748

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	31.637.748

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	33.953.466

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	53.758	32.255	-	21.503

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Global Demography

Candriam Equities L Global Demography

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Global Demography	197.316.108	179.894.922	677.682.988	26,55

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Global Demography	179.894.922	653.889.030	27,51

Concentration data (in EUR)

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	34.463.866
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	6.708.182
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	4.430.104
SAP SE	4.429.044
SPAIN GOVERNMENT BOND	4.407.975
STMICROELECTRONICS NV	4.284.369
AIRBUS SE	4.277.205
TOSHIBA CORP	4.277.202
KERING SA	4.277.190
TELEFONICA SA	4.277.181

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	85.538.809
BNP Paribas Securities Services SCA	68.927.990
HSBC Bank PLC	13.415.218
Societe Generale SA	8.815.812
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.053.403
UBS AG	143.690
Total / Totale	179.894.922

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	141.010.463
BONDS	52.991.866
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.313.779
Total / Totale	197.316.108

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Global Demography

Datos globales (en EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Global Demography	197.316.108	179.894.922	677.682.988	26,55

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Global Demography

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Global Demography	179.894.922	653.889.030	27,51

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND	34.463.866
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED	6.708.182
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	4.430.104
SAP SE	4.429.044
SPAIN GOVERNMENT BOND	4.407.975
STMICROELECTRONICS NV	4.284.369
AIRBUS SE	4.277.205
TOSHIBA CORP	4.277.202
KERING SA	4.277.190
TELEFONICA SA	4.277.181

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	85.538.809
BNP Paribas Securities Services SCA	68.927.990
HSBC Bank PLC	13.415.218
Societe Generale SA	8.815.812
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.053.403
UBS AG	143.690
Total	179.894.922

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	141.010.463
BONDS	52.991.866
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	3.313.779
Total	197.316.108

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Global Demography (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Global Demography (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	25.050.553
A	19.610.678
A+	49.309.457
AA-	152.997
AA	10.716.734
AA+	-
AAA	7.763.938
B-	-
B	4.430.201
B+	-
BB-	10.241
BB	440.722
BB+	2.184.486
BBB-	6.662.078
BBB	31.216.578
BBB+	14.061.091
CCC+	-
NR	25.706.354
Total / Totale	197.316.108

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	52.991.866
maturités ouvertes / scadenze aperte	144.324.242
Total / Totale	197.316.108

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EUR	107.999.204
JPY	39.820.989
USD	36.818.179
GBP	7.167.005
SEK	3.826.891
NOK	1.207.187
CHF	476.653
Total / Totale	197.316.108

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Global Demography (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Global Demography (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	25.050.553
A	19.610.678
A+	49.309.457
AA-	152.997
AA	10.716.734
AA+	-
AAA	7.763.938
B-	-
B	4.430.201
B+	-
BB-	10.241
BB	440.722
BB+	2.184.486
BBB-	6.662.078
BBB	31.216.578
BBB+	14.061.091
CCC+	-
NR	25.706.354
Total	197.316.108

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	52.991.866
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	144.324.242
Total	197.316.108

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EUR	107.999.204
JPY	39.820.989
USD	36.818.179
GBP	7.167.005
SEK	3.826.891
NOK	1.207.187
CHF	476.653
Total	197.316.108

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Global Demography (suite)

Candriam Equities L Global Demography (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	179.894.922
Total / Totale	179.894.922

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
France	163.282.611
Great Britain	16.468.621
Switzerland	143.690
Total / Totale	179.894.922

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	179.894.922

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	197.316.108

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Global Demography	71.123	42.674	-	28.449

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Global Demography (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Global Demography (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	179.894.922
Total	179.894.922

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
France	163.282.611
Great Britain	16.468.621
Switzerland	143.690
Total	179.894.922

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	179.894.922

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	197.316.108

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Global Demography	71.123	42.674	-	28.449

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Japan

Candriam Equities L Japan

Informations générales (en JPY)

Dati globali (in JPY)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Japan	27.869.829	25.223.442	15.900.801.862	0,16

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Japan	25.223.442	15.760.514.772	0,16

Données sur la concentration (en JPY)

Dati relativi alla concentrazione (in JPY)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	1.261.184
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN	1.261.150
KEIO CORP	1.236.482
BROADCOM INC	1.236.476
TOSHIBA CORP	1.236.474
MICROSOFT CORP	1.236.466
ABBVIE INC	1.236.464
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.236.462
GUARDANT HEALTH INC	1.236.434
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.236.431

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
Natixis SA	24.728.335
BNP Paribas Securities Services SCA	495.107
Total / Totale	25.223.442

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en JPY) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in JPY):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	26.704.013
BONDS	245.811
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	920.005
Total / Totale	27.869.829

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Japan

Datos globales (en JPY)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Japan	27.869.829	25.223.442	15.900.801.862	0,16

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Japan

Dados globais (em JPY)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Japan	25.223.442	15.760.514.772	0,16

Datos relativos a la concentración (en JPY)

Dados de concentração (em JPY)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	1.261.184
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN	1.261.150
KEIO CORP	1.236.482
BROADCOM INC	1.236.476
TOSHIBA CORP	1.236.474
MICROSOFT CORP	1.236.466
ABBVIE INC	1.236.464
MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.236.462
GUARDANT HEALTH INC	1.236.434
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.236.431

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
Natixis SA	24.728.335
BNP Paribas Securities Services SCA	495.107
Total	25.223.442

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en JPY):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em JPY):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	26.704.013
BONDS	245.811
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	920.005
Total	27.869.829

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Japan (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en JPY) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Japan (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in JPY):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	1.334.789
A	2.087.586
A+	148.094
AA-	27.907
AA	1.047.390
AA+	-
AAA	1.236.466
B-	-
B	1.236.474
B+	-
BB-	62.117
BB	-
BB+	547
BBB-	1.236.476
BBB	2.904.918
BBB+	2.183.727
CCC+	-
NR	14.363.338
Total / Totale	27.869.829

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	98.326
supérieur à un an / superiore a un anno	147.485
maturités ouvertes / scadenze aperte	27.624.018
Total / Totale	27.869.829

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
USD	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
JPY	15.258.699
USD	11.390.664
CHF	1.072.230
EUR	147.689
GBP	547
Total / Totale	27.869.829

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Japan (continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en JPY):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Japan (continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em JPY):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	1.334.789
A	2.087.586
A+	148.094
AA-	27.907
AA	1.047.390
AA+	-
AAA	1.236.466
B-	-
B	1.236.474
B+	-
BB-	62.117
BB	-
BB+	547
BBB-	1.236.476
BBB	2.904.918
BBB+	2.183.727
CCC+	-
NR	14.363.338
Total	27.869.829

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	98.326
más de un año / acima de um ano	147.485
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	27.624.018
Total	27.869.829

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
USD	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JPY	15.258.699
USD	11.390.664
CHF	1.072.230
EUR	147.689
GBP	547
Total	27.869.829

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Japan (suite)

Candriam Equities L Japan (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	25.223.442
Total / Totale	25.223.442

Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti	Évaluation globale Valutazione complessiva
FRANCE	25.223.442
Total / Totale	25.223.442

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	25.223.442

Données sur la réutilisation des garanties (en JPY)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in JPY)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en JPY) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in JPY):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	27.869.829

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en JPY) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in JPY):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en JPY) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in JPY):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Japan	12.474.837	7.484.902	-	4.989.935

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Japan (continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Japan (continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	25.223.442
Total	25.223.442

País en el que se hayan establecido las contrapartes País de estabelecimento das contrapartes	Valoración global Valorização global
FRANCE	25.223.442
Total	25.223.442

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	25.223.442

Datos sobre reutilización de las garantías (en JPY)

Dados sobre reutilização de Garantias (em JPY)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en JPY):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em JPY):

Nombres de los custodios Nome dos depositários	Importe de los activos de garantía custodiados Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	27.869.829

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en JPY):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em JPY):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en JPY):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em JPY):

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Comisiones brutas Comissões Brutas	Comisiones del fondo Comissões do Fundo	Impuesto retenido Imposto retido	Comisiones de Candriam Comissões da Candriam
Candriam Equities L Japan	12.474.837	7.484.902	-	4.989.935

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Informations générales (en EUR)

Dati globali (in EUR)

Nom du compartiment Nome del comparto	Garantie Garanzia	Évaluation globale Valutazione complessiva	Total des actifs nets Patrimonio netto totale	(%) des actifs (%) di attivi
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	78.258.710	71.384.456	224.686.662	31,77

Nom du compartiment Nome del comparto	Évaluation globale Valutazione complessiva	Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato	(%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	71.384.456	222.564.339	32,07

Concentration data (in EUR)

Données sur la concentration (en EUR)

Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	20.622.747
MICROSOFT CORP	3.293.389
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.888.802
PFIZER INC	2.527.276
CERNER CORP	2.468.494
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2.468.490
QUALCOMM INC	2.468.480
VALERO ENERGY CORP	2.468.469
WALMART INC	2.468.445
F5 NETWORKS INC	2.468.418

10 principales contreparties Dieci controparti principali	Évaluation globale Valutazione complessiva
BNP Paribas Securities Services SCA	49.369.921
Natixis SA	16.499.929
Societe Generale SA	2.588.500
UBS AG	1.176.559
Citigroup Global Markets Limited	687.291
HSBC Bank PLC	583.358
J.P. Morgan Securities PLC	421.390
Barclays Capital Securities Limited	57.508
Total / Totale	71.384.456

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Type de garanties Tipo di garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
EQUITIES	49.108.364
BONDS	27.375.788
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.774.558
Total / Totale	78.258.710

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Datos globales (en EUR)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Dados globais (em EUR)

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Garantías reales Garantias	Valoración global Valorização global	Total activo neto Activo líquido total	(%) de activos (%) dos activos
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	78.258.710	71.384.456	224.686.662	31,77

Nombre del compartimento Nome do subfundo	Valoración global Valorização global	Cartera de valores a valor de mercado Carteira de investimento ao valor de mercado	(%) de activos susceptibles de préstamo (%) dos activos para empréstimo
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	71.384.456	222.564.339	32,07

Datos relativos a la concentración (en EUR)

Dados de concentração (em EUR)

Los 10 principales emisores de garantía real Dez maiores emitentes de garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND	20.622.747
MICROSOFT CORP	3.293.389
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT	2.888.802
PFIZER INC	2.527.276
CERNER CORP	2.468.494
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2.468.490
QUALCOMM INC	2.468.480
VALERO ENERGY CORP	2.468.469
WALMART INC	2.468.445
F5 NETWORKS INC	2.468.418

Las 10 contrapartes principales 10 Contrapartes Principais	Valoración global Valorização global
BNP Paribas Securities Services SCA	49.369.921
Natixis SA	16.499.929
Societe Generale SA	2.588.500
UBS AG	1.176.559
Citigroup Global Markets Limited	687.291
HSBC Bank PLC	583.358
J.P. Morgan Securities PLC	421.390
Barclays Capital Securities Limited	57.508
Total	71.384.456

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorías (em EUR):

Tipo de la garantía real Tipo de Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
EQUITIES	49.108.364
BONDS	27.375.788
MONEY MARKET	-
CASH	-
OTHER	1.774.558
Total	78.258.710

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

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

Prêts sur titres (suite)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (suite)

Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) :

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (segue)

I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR):

Qualité des garanties Qualità della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
A-	8.949.812
A	2.075.104
A+	22.608.524
AA-	3.276.313
AA	8.565.212
AA+	375.287
AAA	3.293.398
B-	20.971
B	-
B+	-
BB-	188.258
BB	203.488
BB+	2.208.850
BBB-	1.243.164
BBB	10.650.454
BBB+	3.432.628
CCC+	-
NR	11.167.247
Total / Totale	78.258.710

Échéance de la garantie Durata residua della garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	142.146
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	2.389.813
supérieur à un an / superiore a un anno	25.164.193
maturités ouvertes / scadenze aperte	50.562.558
Total / Totale	78.258.710

Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti	Montant de la garantie Importo della garanzia
N/A	-

Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia	Montant de la garantie Importo della garanzia
USD	50.430.898
JPY	20.668.418
EUR	5.453.696
GBP	1.316.715
CHF	388.983
Total / Totale	78.258.710

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
(continuación)

Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado. con arreglo a las categorías siguientes (en EUR):

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
(continuação)

Os dados agregados sobre transacções para cada tipo de SFT (transacção financeira estruturada) devem ser desagregados em separado de acordo com as seguintes categorias (em EUR):

Calidad de la garantía real Qualidade das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
A-	8.949.812
A	2.075.104
A+	22.608.524
AA-	3.276.313
AA	8.565.212
AA+	375.287
AAA	3.293.398
B-	20.971
B	-
B+	-
BB-	188.258
BB	203.488
BB+	2.208.850
BBB-	1.243.164
BBB	10.650.454
BBB+	3.432.628
CCC+	-
NR	11.167.247
Total	78.258.710

Perfil de vencimiento de la garantía real Duração das Maturidades das Garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	142.146
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	2.389.813
más de un año / acima de um ano	25.164.193
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	50.562.558
Total	78.258.710

Monedas de la garantía real en efectivo Divisas das Garantias em Numerário	Importe de la garantía real Valor das Garantias
N/A	-

Monedas de la garantía real en valores Divisas das Garantias em Títulos	Importe de la garantía real Valor das Garantias
USD	50.430.898
JPY	20.668.418
EUR	5.453.696
GBP	1.316.715
CHF	388.983
Total	78.258.710

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées
(suite)

Informazioni aggiuntive non certificate
(segue)

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

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue)

Prêts sur titres (suite)

Prestiti su titoli (segue)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (suite)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology (segue)

Échéance des opérations de financement sur titres Durata residua delle operazioni STF	Évaluation globale Valutazione complessiva
moins d'un jour / inferiore a un giorno	-
une journée à une semaine / un giorno a una settimana	-
une semaine à un mois / una settimana a un mese	-
un mois à trois mois / uno a tre mesi	-
trois mois à un an / tre mesi a un anno	-
supérieur à un an / superiore a un anno	-
maturités ouvertes / scadenze aperte	71.384.456
Total / Totale	71.384.456

Règlement et compensation Regolamento e compensazione	Évaluation globale Valutazione complessiva
Bilatéral / Bilaterale	71.384.456

Données sur la réutilisation des garanties (en EUR)

Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR)

Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie	Montant de la garantie Importo della garanzia
Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate	Néant / Nessuno
Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo	Néant / Nessuno

Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR):

Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie	Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	78.258.710

Conservation des garanties accordées par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) :

Custodia delle garanzie concesse dall'organismo d'investimento collettivo nel quadro delle operazioni di finanziamento tramite titoli (in EUR):

Type de comptes Tipologia di conti
Comptes séparés / Conti separati

Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres (en EUR) :

Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR):

Nom du compartiment Nome del comparto	Commissions brutes Spese lorde	Commissions du Fonds Spese del fondo	Impôt retenu Ritenute fiscali	Commissions de Candriam Spese di Candriam
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	35.920	21.552	-	14.368

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada
(continuación)

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)

Préstamos sobre títulos (continuación)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
(continuación)

Informações adicionais não revistas
(continuação)

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (continuação)

Empréstimos sobre títulos (continuação)

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
(continuação)

Perfil de vencimiento de las OFV Duração das Maturidades das SFT	Valoración global Valorização global
menos de un día / inferior a um dia	-
entre un día y una semana / um dia a uma semana	-
entre una semana y un mes / uma semana a um mês	-
entre un mes y tres meses / um mês a três meses	-
entre tres meses y un año / três meses a um ano	-
más de un año / acima de um ano	-
vencimientos abiertos / vencimentos em aberto	71.384.456
Total	71.384.456

Liquidación y compensación Liquidação e compensação	Valoración global Valorização global
Bilateral	71.384.456

Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR)

Dados sobre reutilização de Garantias (em EUR)

Datos sobre la reutilización de las garantías Dados sobre a reutilização das garantias	Importe de la garantía real Valor das Garantias
Parte de la garantía recibida reutilizada / Parte da garantia recebida reutilizada	Vacío / Zero
Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva / Rendimentos resultantes do reinvestimento da garantia em numerário a favor do organismo de investimento colectivo	Vacío / Zero

Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR):

Guarda de Garantias Recebidas pelo Organismo de Investimento Colectivo como parte das SFT (em EUR):

Nombres de los custodios	Importe de los activos de garantía custodiados
Nome dos depositários	Valor dos activos de garantia mantidos sob custódia
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	78.258.710

Conservación de las garantías concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de las operaciones de financiación de valores (en EUR):

Conservação das garantias acordadas pelo organismo de investimento colectivo no quadro das operações de financiamento sobre títulos (em EUR):

Tipo de cuentas Tipo de contas
Cuentas separadas / Contas separadas

Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR):

Dados sobre retorno e custo para cada tipo de SFT (em EUR):

Nombre del compartimento	Comisiones brutas	Comisiones del fondo	Impuesto retenido	Comisiones de Candriam
Nome do subfundo	Comissões Brutas	Comissões do Fundo	Imposto retido	Comissões da Candriam
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	35.920	21.552	-	14.368

Candriam Equities L

Informations supplémentaires non révisées (*suite*)

Application du Code de Transparence Eurosif

Le détail des politiques d'investissements et des critères d'analyses SRI sont détaillés dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Informazioni aggiuntive non certificate (*segue*)

Applicazione del Codice di Trasparenza Eurosif

I dettagli delle politiche di investimento e dei criteri di valutazione ISR sono riportati nel Codice di trasparenza disponibile sul sito di Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Candriam Equities L

Información suplementaria no auditada (continuación)

Aplicación del Código de Transparencia Eurosif

Las políticas de inversión y los criterios de análisis SRI se detallan en los Códigos de Transparencia disponibles en el sitio web de Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).

Informações adicionais não revistas (continuação)

Aplicação do Código de Transparência do Eurosif

A descrição das políticas de investimento e dos critérios de análise SRI é detalhada nos Códigos de Transparência disponíveis no sítio Web da Candriam (<https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications>).