



Relazione semestrale non certificata
Candriam Equities L

30 giugno 2022

01.01.2022 – 30.06.2022
SICAV di diritto lussemburghese
R.C.S. Lussemburgo B-47449



Candriam Equities L

SICAV di diritto lussemburghese

Relazione semestrale non certificata per il periodo
dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022



Sommario

| | |
|---|----|
| Amministrazione della SICAV | 4 |
| Dettagli relativi alla SICAV | 5 |
| Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2022 | 6 |
| Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 | 10 |
| Statistiche | 15 |
| Portafoglio titoli al 30 giugno 2022 | 19 |
| Candriam Equities L Australia | 19 |
| Candriam Equities L Biotechnology | 21 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | 25 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | 29 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | 32 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | 35 |
| Candriam Equities L Global Demography | 44 |
| Candriam Equities L Life Care | 47 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | 51 |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | 54 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | 57 |
| Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati | 60 |
| Altre note ai rendiconti finanziari | 64 |
| Informazioni aggiuntive non certificate | 79 |



Amministrazione della SICAV

Consiglio di Amministrazione

Presidente

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

Amministratori

Isabelle CABIE
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Thierry BLONDEAU
Independent Director

Catherine DELANGHE
Independent Director

Pascal DEQUENNE
Global Head of Operations, Candriam Belgium

Vincent HAMELINK
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Jean-Yves MALDAGUE
Managing Director, Candriam Luxembourg

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

Sede legale

5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo

Depositario e Agente per i pagamenti principale:

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

Società di Gestione

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

Le funzioni di **Agente amministrativo**, **Agente domiciliatario** e **Agente per i trasferimenti** (compresa l'attività di **Conservazione dei registri**) sono delegate a:

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

L'attuazione delle attività di Gestione di portafoglio (ad eccezione del comparto Candriam Equities L Australia e Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) è delegata a:

Candriam Belgium
58, Avenue des Arts
B-1000 Brussels

Per Candriam Equities L Australia, l'attuazione della **Gestione di portafoglio** è delegata a:

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

Per Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, l'attuazione della **Gestione di portafoglio** è delegata a:

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

L'attuazione delle **operazioni di concessione e assunzione di titoli** è delegata a:

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

Per tutti i comparti, l'esecuzione delle **operazioni di prestito attivo e passivo di titoli** è subdelegata a:

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

“Réviseur d'entreprises agréé”

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

Servizi finanziari

in Belgio:
Belfius Banque S.A.
11, Place Rogier
B-1210 Brussels



Dettagli relativi alla SICAV

Candriam Equities L (la "SICAV") pubblica una relazione annuale dettagliata sulle sue attività e gli attivi in gestione. La relazione comprende un prospetto del patrimonio netto consolidato e un prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato espresso in EUR, il portafoglio di investimenti di ciascun comparto e la relazione di revisione. Questa relazione è disponibile presso la sede della SICAV nonché presso la sede legale delle banche designate a fornire servizi finanziari nei paesi in cui la SICAV viene commercializzata.

Inoltre, ogni sei mesi viene pubblicata una relazione contenente in particolare la composizione del portafoglio, il numero di azioni in circolazione e il numero di azioni emesse o riacquistate dalla data della precedente relazione.

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 come specificato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ha luogo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'avviso di convocazione di tutte le assemblee generali viene inviato a tutti gli azionisti registrati per posta raccomandata al loro indirizzo specificato nel registro delle azioni, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea generale. Tali avvisi indicano la data e il luogo dell'assemblea generale, nonché le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno, il quorum e la maggioranza richiesti dalla legge lussemburghese.

Inoltre, l'avviso sarà pubblicato sul "Recueil électronique des sociétés et associations" ("RESA") del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese, il "Luxemburger Wort", nonché sulla stampa dei paesi in cui la SICAV è commercializzata, ove richiesto dalla legislazione vigente.

L'esercizio finanziario della SICAV termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il valore patrimoniale netto per azione di ogni classe di azioni di ogni comparto, il prezzo di sottoscrizione, riscatto o conversione di ogni classe di azioni di ogni comparto sono disponibili presso la sede legale della SICAV e presso le banche designate a fornire servizi finanziari nei paesi in cui le azioni della SICAV sono distribuite.

Un resoconto dettagliato dei movimenti di portafoglio è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della SICAV.

Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto della SICAV e le relazioni finanziarie sono a disposizione del pubblico gratuitamente, presso la sede legale della SICAV.



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities | Candriam Equities | Candriam Equities |
|--|----|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | L Australia | L Biotechnology | L Emerging Markets |
| | | AUD | USD | EUR |
| Attivo | | | | |
| Portafoglio titoli al valore di mercato | 2a | 206,424,158 | 1,558,383,336 | 1,572,176,959 |
| Liquidità in banca e broker | 11 | 159,689 | 57,703,322 | 21,023,655 |
| Crediti da cessione di titoli | | 0 | 0 | 19,047,181 |
| Crediti da sottoscrizioni | | 431,255 | 931,634 | 1,087,571 |
| Crediti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Crediti da dividendi su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse e dividendi da ricevere, netti | | 878,264 | 78,842 | 3,817,548 |
| Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine | 2g | 0 | 42,312 | 360 |
| Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i> | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Altri attivi | | 7,103 | 113,151 | 0 |
| Totale attivo | | 207,900,469 | 1,617,252,597 | 1,617,153,274 |
| Passivo | | | | |
| Scoperto bancario | | 1 | 0 | 26 |
| Debiti per acquisto di titoli | | 82,995 | 590,302 | 4,128,288 |
| Debiti per riacquisti | | 133,432 | 5,582,485 | 276,556 |
| Debiti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Debiti da dividendi su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenza netta non realizzata su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Commissioni di gestione da pagare | 3 | 214,939 | 1,209,018 | 606,070 |
| Oneri Operativi e Amministrativi da pagare | 5 | 46,767 | 314,237 | 387,358 |
| Commissioni di performance da pagare | 6 | 0 | 3,102,104 | 0 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare | 7 | 57,503 | 282,889 | 247,338 |
| Altri oneri da pagare | | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività | | 0 | 0 | 6,016,695 |
| Totale passivo | | 535,637 | 11,081,035 | 11,662,331 |
| Patrimonio netto totale | | 207,364,832 | 1,606,171,562 | 1,605,490,943 |



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities L EMU Innovation | Candriam Equities L EuropeL Innovation | Candriam Equities L Europe Optimum Quality |
|--|----|---------------------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Attivo | | | | |
| Portafoglio titoli al valore di mercato | 2a | 40,485,178 | 1,439,731,101 | 886,107,362 |
| Liquidità in banca e broker | 11 | 6,226 | 9,550,927 | 35,509,684 |
| Crediti da cessione di titoli | | 0 | 0 | 0 |
| Crediti da sottoscrizioni | | 0 | 1,099,433 | 1,158,249 |
| Crediti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Crediti da dividendi su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse e dividendi da ricevere, netti | | 57,003 | 2,091,405 | 627,486 |
| Apprezamento netto non realizzato su contratti valutari a termine | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i> | 2e | 0 | 0 | 1,615,670 |
| Altri attivi | | 192,854 | 723,039 | 1,199,045 |
| Totale attivo | | 40,741,261 | 1,453,195,905 | 926,217,496 |
| Passivo | | | | |
| Scoperto bancario | | 113,654 | 0 | 0 |
| Debiti per acquisto di titoli | | 0 | 0 | 1,765,061 |
| Debiti per riacquisti | | 0 | 884,583 | 1,077,903 |
| Debiti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Debiti da dividendi su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera | 2g | 0 | 3,764 | 0 |
| Minusvalenza netta non realizzata su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Commissioni di gestione da pagare | 3 | 10,935 | 1,215,750 | 774,226 |
| Oneri Operativi e Amministrativi da pagare | 5 | 6,864 | 298,692 | 178,668 |
| Commissioni di performance da pagare | 6 | 0 | 0 | 19,777 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare | 7 | 1,142 | 381,257 | 327,846 |
| Altri oneri da pagare | | 0 | 0 | 117,989,213 |
| Altre passività | | 0 | 0 | 0 |
| Totale passivo | | 132,595 | 2,784,046 | 122,132,694 |
| Patrimonio netto totale | | 40,608,666 | 1,450,411,859 | 804,084,802 |



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities | Candriam Equities | Candriam Equities |
|--|----|------------------------|--------------------|----------------------|
| | | L Global Demography | L Life Care | L Oncology Impact |
| | | EUR | USD | USD |
| Attivo | | | | |
| Portafoglio titoli al valore di mercato | 2a | 1,187,760,491 | 572,947,237 | 1,642,957,419 |
| Liquidità in banca e broker | 11 | 103,687,930 | 9,483,112 | 163,871,774 |
| Crediti da cessione di titoli | | 16,971,248 | 0 | 42,822 |
| Crediti da sottoscrizioni | | 1,092,573 | 0 | 522,455 |
| Crediti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Crediti da dividendi su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse e dividendi da ricevere, netti | | 698,110 | 416,623 | 908,387 |
| Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine | 2g | 0 | 0 | 211,938 |
| Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i> | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Altri attivi | | 258,655 | 0 | 367 |
| Totale attivo | | 1,310,469,007 | 582,846,972 | 1,808,515,162 |
| Passivo | | | | |
| Scoperto bancario | | 0 | 0 | 0 |
| Debiti per acquisto di titoli | | 12,186,101 | 0 | 5,125,713 |
| Debiti per riacquisti | | 1,351,638 | 542,461 | 2,161,092 |
| Debiti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Debiti da dividendi su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenza netta non realizzata su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Commissioni di gestione da pagare | 3 | 1,393,689 | 795 | 854,629 |
| Oneri Operativi e Amministrativi da pagare | 5 | 298,639 | 32,058 | 291,218 |
| Commissioni di performance da pagare | 6 | 0 | 0 | 0 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare | 7 | 604,171 | 14,641 | 89,995 |
| Altri oneri da pagare | | 0 | 0 | 0 |
| Altre passività | | 0 | 0 | 0 |
| Totale passivo | | 15,834,238 | 589,955 | 8,522,647 |
| Patrimonio netto totale | | 1,294,634,769 | 582,257,017 | 1,799,992,515 |



Prospetto del patrimonio netto al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | Combinato |
|--|----|--|---|-----------------------|
| | | EUR | USD | EUR |
| Attivo | | | | |
| Portafoglio titoli al valore di mercato | 2a | 52,515,030 | 1,276,848,658 | 10,146,093,244 |
| Liquidità in banca e broker | 11 | 18,705,681 | 24,755,150 | 433,281,239 |
| Crediti da cessione di titoli | | 0 | 0 | 36,059,389 |
| Crediti da sottoscrizioni | | 0 | 715,538 | 6,796,785 |
| Crediti su CFD | | 12,472 | 0 | 12,472 |
| Crediti da dividendi su CFD | | 159,172 | 0 | 159,172 |
| Interesse e dividendi da ricevere, netti | | 3,773 | 398,988 | 9,597,460 |
| Apprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine | 2g | 0 | 94,538 | 333,985 |
| Plusvalenza netta non realizzata su <i>future</i> | 2e | 0 | 0 | 1,615,670 |
| Altri attivi | | 0 | 950 | 2,487,757 |
| Totale attivo | | 71,396,128 | 1,302,813,822 | 10,636,437,173 |
| Passivo | | | | |
| Scoperto bancario | | 0 | 0 | 113,681 |
| Debiti per acquisto di titoli | | 0 | 0 | 23,601,556 |
| Debiti per riacquisti | | 0 | 307,292 | 11,898,187 |
| Debiti su CFD | | 28,999 | 0 | 28,999 |
| Debiti da dividendi su CFD | | 3,635 | 0 | 3,635 |
| Deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine in valuta estera | 2g | 818,921 | 0 | 822,685 |
| Minusvalenza netta non realizzata su CFD | 2f | 182,971 | 0 | 182,971 |
| Commissioni di gestione da pagare | 3 | 6,175 | 319,274 | 6,428,306 |
| Oneri Operativi e Amministrativi da pagare | 5 | 11,162 | 137,283 | 1,953,256 |
| Commissioni di performance da pagare | 6 | 0 | 0 | 2,987,020 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare | 7 | 1,758 | 51,411 | 2,021,188 |
| Altri oneri da pagare | | 0 | 0 | 117,989,213 |
| Altre passività | | 21,934 | 0 | 6,038,629 |
| Totale passivo | | 1,075,555 | 815,260 | 174,069,326 |
| Patrimonio netto totale | | 70,320,573 | 1,301,998,562 | 10,462,367,847 |



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities L Australia | Candriam Equities L Biotechnology | Candriam Equities L Emerging Markets |
|---|----|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | AUD | USD | EUR |
| Attività nette a inizio esercizio | | 186,504,713 | 1,866,851,208 | 1,913,356,155 |
| Proventi | | | | |
| Dividendi netti | | 2,963,566 | 5,411,153 | 21,431,916 |
| Interessi ricevuti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse su prestito di titoli | 9 | 0 | 85,733 | 36,706 |
| Interesse bancario | | 0 | 28,568 | 64,580 |
| Dividendi ricevuti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Altri proventi | | 0 | 141 | 99 |
| Totale dei proventi | | 2,963,566 | 5,525,595 | 21,533,301 |
| Spese | | | | |
| Commissioni di gestione | 3 | 1,256,921 | 7,648,010 | 4,002,703 |
| Commissione di performance | 6 | 0 | 3,287,796 | 0 |
| Oneri Operativi e Amministrativi | 5 | 264,370 | 1,930,373 | 2,504,998 |
| Commissioni della depositaria | 5 | 4,493 | 34,874 | 39,178 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) | 7 | 76,084 | 418,580 | 337,060 |
| Costi di transazione | 2j | 55,662 | 422,414 | 5,101,709 |
| Interessi pagati su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su contratti di riacquisto inverso | | 0 | 0 | 14 |
| Interesse bancario | | 1,750 | 31,654 | 120,372 |
| Altre spese | | 0 | 46 | 218,057 |
| Totale delle spese | | 1,659,280 | 13,773,747 | 12,324,091 |
| Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti | | 1,304,286 | (8,248,152) | 9,209,210 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti | 2b | 3,631,727 | (18,976,181) | 1,870,595 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su opzioni | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine | 2g | 0 | (8,551,344) | (783,565) |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su future | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta | | (79,016) | (4,708,185) | 48,720,216 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) | | 4,856,997 | (40,483,862) | 59,016,456 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti | 2a | (27,580,407) | (219,794,243) | (351,918,218) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine | 2g | 0 | (767,507) | 377 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni | | (22,723,410) | (261,045,612) | (292,901,385) |
| Evoluzione del capitale | | | | |
| Sottoscrizione di azioni | | 73,586,347 | 276,842,894 | 258,389,483 |
| Riacquisto di azioni | | (28,966,878) | (275,672,629) | (263,406,752) |
| Dividendi versati | 10 | (1,035,940) | (804,299) | (9,946,558) |
| Differenza di cambio | | 0 | 0 | 0 |
| Attività nette a fine esercizio | | 207,364,832 | 1,606,171,562 | 1,605,490,943 |



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities L EMU Innovation | Candriam Equities L EuropeL Innovation | Candriam Equities L Europe Optimum Quality |
|---|----|---------------------------------------|--|--|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Attività nette a inizio esercizio | | 87,250,657 | 1,986,442,269 | 1,041,629,101 |
| Proventi | | | | |
| Dividendi netti | | 750,949 | 20,482,756 | 14,340,957 |
| Interessi ricevuti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse su prestito di titoli | 9 | 2,030 | 81,397 | 21,714 |
| Interesse bancario | | 4 | 1,154 | 12,952 |
| Dividendi ricevuti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Altri proventi | | 321 | 468 | 767 |
| Totale dei proventi | | 753,304 | 20,565,775 | 14,376,390 |
| Spese | | | | |
| Commissioni di gestione | 3 | 88,165 | 8,252,302 | 4,924,396 |
| Commissione di performance | 6 | 0 | 0 | 19,777 |
| Oneri Operativi e Amministrativi | 5 | 56,854 | 2,010,624 | 1,136,412 |
| Commissioni della depositaria | 5 | 1,318 | 35,705 | 18,970 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) | 7 | 2,553 | 522,604 | 414,129 |
| Costi di transazione | 2j | 37,748 | 628,798 | 532,327 |
| Interessi pagati su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su contratti di riacquisto inverso | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse bancario | | 2,771 | 34,040 | 94,111 |
| Altre spese | | 13 | 214 | 0 |
| Totale delle spese | | 189,422 | 11,484,287 | 7,140,122 |
| Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti | | 563,882 | 9,081,488 | 7,236,268 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti | 2b | 2,065,799 | 10,578,110 | (31,541,647) |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su opzioni | 2e | 0 | 0 | 22,546,000 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine | 2g | 0 | 193,962 | 0 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su future | 2e | 0 | 0 | 17,460,758 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta | | 584,430 | 10,897,193 | 5,046,615 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) | | 3,214,111 | 30,750,753 | 20,747,994 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti | 2a | (19,734,720) | (501,245,765) | (163,001,044) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine | 2g | 0 | 17,281 | 0 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future | 2e | 0 | 0 | 6,232,070 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni | | (16,520,609) | (470,477,731) | (136,020,980) |
| Evoluzione del capitale | | | | |
| Sottoscrizione di azioni | | 240,151 | 237,606,576 | 46,331,861 |
| Riacquisto di azioni | | (30,361,533) | (296,429,661) | (143,098,667) |
| Dividendi versati | 10 | 0 | (6,729,594) | (4,756,513) |
| Differenza di cambio | | 0 | 0 | 0 |
| Attività nette a fine esercizio | | 40,608,666 | 1,450,411,859 | 804,084,802 |



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities L Global Demography | Candriam Equities L Japan (si veda nota 1) | Candriam Equities L Life Care |
|---|----|---|--|----------------------------------|
| | | EUR | JPY | USD |
| Attività nette a inizio esercizio | | 1,416,644,708 | 17,547,203,150 | 19,087,939 |
| Proventi | | | | |
| Dividendi netti | | 8,323,279 | 423,144,498 | 2,368,786 |
| Interessi ricevuti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse su prestito di titoli | 9 | 41,909 | 5,735,156 | 0 |
| Interesse bancario | | 3,529 | 0 | 1,670 |
| Dividendi ricevuti su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Altri proventi | | 6,023 | 0 | 1,225 |
| Totale dei proventi | | 8,374,740 | 428,879,654 | 2,371,681 |
| Spese | | | | |
| Commissioni di gestione | 3 | 8,672,963 | 41,106,836 | 4,957 |
| Commissione di performance | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Oneri Operativi e Amministrativi | 5 | 1,829,395 | 29,130,412 | 105,536 |
| Commissioni della depositaria | 5 | 29,471 | 295,002 | 7,072 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) | 7 | 753,986 | 5,230,530 | 29,879 |
| Costi di transazione | 2j | 746,838 | 12,335,620 | 45,862 |
| Interessi pagati su CFD | | 0 | 0 | 0 |
| Interessi su contratti di riacquisto inverso | | 0 | 0 | 0 |
| Interesse bancario | | 153,526 | 101,438 | 3,218 |
| Altre spese | | 0 | 0 | 0 |
| Totale delle spese | | 12,186,180 | 88,199,838 | 196,524 |
| Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti | | (3,811,440) | 340,679,816 | 2,175,157 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti | 2b | 36,270,309 | 879,974,831 | 856,711 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su opzioni | 2e | 0 | 0 | (6) |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su future | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta | | 29,973,923 | 166,632 | (380,116) |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) | | 62,432,792 | 1,220,821,279 | 2,651,746 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti | 2a | (310,115,599) | (1,036,144,383) | (52,842,207) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine | 2g | 0 | 0 | 0 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD | 2f | 0 | 0 | 0 |
| Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni | | (247,682,807) | 184,676,896 | (50,190,461) |
| Evoluzione del capitale | | | | |
| Sottoscrizione di azioni | | 278,253,598 | 1,125,516,849 | 615,021,466 |
| Riacquisto di azioni | | (147,377,301) | (18,822,242,147) | (1,661,927) |
| Dividendi versati | 10 | (5,203,429) | (35,154,748) | 0 |
| Differenza di cambio | | 0 | 0 | 0 |
| Attività nette a fine esercizio | | 1,294,634,769 | 0 | 582,257,017 |



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022

| | | Candriam Equities L Oncology Impact | Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology |
|---|----|--|--|---|
| | | USD | EUR | USD |
| Attività nette a inizio esercizio | | 2,425,748,609 | 79,103,061 | 659,073,624 |
| Proventi | | | | |
| Dividendi netti | | 10,822,558 | 115,092 | 4,592,720 |
| Interessi ricevuti su CFD | | 0 | 71,400 | 0 |
| Interesse su prestito di titoli | 9 | 115 | 102 | 18,966 |
| Interesse bancario | | 72,260 | 3,509 | 16,982 |
| Dividendi ricevuti su CFD | | 0 | 264,469 | 0 |
| Altri proventi | | 15 | 0 | 160 |
| Totale dei proventi | | 10,894,948 | 454,572 | 4,628,828 |
| Spese | | | | |
| Commissioni di gestione | 3 | 5,539,446 | 36,642 | 2,259,106 |
| Commissione di performance | 6 | 0 | 11 | 0 |
| Oneri Operativi e Amministrativi | 5 | 1,833,727 | 70,317 | 757,223 |
| Commissioni della depositaria | 5 | 41,450 | 1,646 | 22,992 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) | 7 | 188,679 | 3,637 | 117,205 |
| Costi di transazione | 2j | 278,735 | 76,806 | 76,798 |
| Interessi pagati su CFD | | 0 | 235,387 | 0 |
| Interessi su contratti di riacquisto inverso | | 0 | 860 | 0 |
| Interesse bancario | | 42,142 | 27,351 | 25,338 |
| Altre spese | | 0 | 5 | 0 |
| Totale delle spese | | 7,924,179 | 452,662 | 3,258,662 |
| Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti | | 2,970,769 | 1,910 | 1,370,166 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti | 2b | (12,745,603) | 874,628 | 9,666,479 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su opzioni | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine | 2g | (28,620,529) | (3,258,255) | (11,125,884) |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su future | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD | 2f | 0 | (1,001,515) | 0 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta | | (2,995,509) | 3,517,459 | (574,346) |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) | | (41,390,872) | 134,227 | (663,585) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti | 2a | (312,946,079) | (1,259,252) | (474,084,162) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine | 2g | (1,867,113) | (962,331) | (922,337) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future | 2e | 0 | 0 | 0 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD | 2f | 0 | (360,447) | 0 |
| Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni | | (356,204,064) | (2,447,803) | (475,670,084) |
| Evoluzione del capitale | | | | |
| Sottoscrizione di azioni | | 255,595,151 | 2,207,602 | 1,223,106,348 |
| Riacquisto di azioni | | (514,120,443) | (8,542,287) | (104,398,930) |
| Dividendi versati | 10 | (11,026,738) | 0 | (112,396) |
| Differenza di cambio | | 0 | 0 | 0 |
| Attività nette a fine esercizio | | 1,799,992,515 | 70,320,573 | 1,301,998,562 |



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2022

| | | Combinato |
|---|----|------------------------|
| | | EUR |
| Attività nette a inizio esercizio | | 11,148,710,884 |
| Proventi | | |
| Dividendi netti | | 92,560,309 |
| Interessi ricevuti su CFD | | 71,400 |
| Interesse su prestito di titoli | 9 | 324,495 |
| Interesse bancario | | 200,014 |
| Dividendi ricevuti su CFD | | 264,469 |
| Altri proventi | | 9,152 |
| Totale dei proventi | | 93,429,839 |
| Spese | | |
| Commissioni di gestione | 3 | 41,873,105 |
| Commissione di performance | 6 | 3,164,651 |
| Oneri Operativi e Amministrativi | 5 | 12,413,299 |
| Commissioni della depositaria | 5 | 233,083 |
| "Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) | 7 | 2,842,388 |
| Costi di transazione | 2j | 8,035,684 |
| Interessi pagati su CFD | | 235,387 |
| Interessi su contratti di riacquisto inverso | | 874 |
| Interesse bancario | | 531,939 |
| Altre spese | | 218,333 |
| Totale delle spese | | 69,548,743 |
| Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti | | 23,881,096 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite d'investimenti | 2b | 8,425,246 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su opzioni | 2e | 22,545,994 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine | 2g | (50,045,913) |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su future | 2e | 17,460,758 |
| Profitti /(perdite) netti non realizzati su CFD | 2f | (1,001,515) |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su valuta | | 90,407,284 |
| Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) | | 111,672,950 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su investimenti | 2a | (2,386,309,327) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su contratti di cambio a termine | 2g | (4,346,994) |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su future | 2e | 6,232,070 |
| Variazione di apprezzamento/deprezzamento netto non realizzato su CFD | 2f | (360,447) |
| Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni | | (2,273,111,748) |
| Evoluzione del capitale | | |
| Sottoscrizione di azioni | | 3,146,862,354 |
| Riacquisto di azioni | | (1,897,699,784) |
| Dividendi versati | 10 | (38,989,197) |
| Differenza di cambio | | 376,595,338 |
| Attività nette a fine esercizio | | 10,462,367,847 |



Statistiche

Candriam Equities L Australia

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | AUD | | 207,364,832 | 186,504,713 | 171,357,828 |
| C | LU0078775011 | Capitalizzazione | AUD | 51,137.79 | 1,685.50 | 1,867.64 | 1,526.57 |
| C | LU0078775284 | Distribuzione | AUD | 33,715.88 | 788.44 | 905.55 | 760.40 |
| C - EUR - Unhedged | LU0256780106 | Capitalizzazione | EUR | 67,517.60 | 277.03 | 299.13 | 238.74 |
| I | LU0133348622 | Capitalizzazione | AUD | 22,184.11 | 2,048.15 | 2,256.78 | 1,823.76 |
| I - EUR - Unhedged | LU0256781096 | Capitalizzazione | EUR | 36,870.81 | 278.47 | 298.95 | 235.84 |
| N | LU0133347731 | Capitalizzazione | AUD | 836.27 | 1,504.53 | 1,670.95 | 1,372.03 |
| N - EUR - Unhedged | LU0256780874 | Capitalizzazione | EUR | 4,186.11 | 260.26 | 281.60 | 225.73 |
| R | LU0942225839 | Capitalizzazione | AUD | 9,947.50 | 189.32 | 208.87 | 169.22 |
| V | LU0317020385 | Capitalizzazione | AUD | 1.00 | 1,572.80 | 1,731.85 | 1,397.11 |
| Z | LU0240973742 | Capitalizzazione | AUD | 176.85 | 2,231.03 | 2,451.59 | 1,970.30 |

Candriam Equities L Biotechnology

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | USD | | 1,606,171,562 | 1,866,851,208 | 2,084,416,473 |
| C | LU0108459040 | Capitalizzazione | USD | 489,258.37 | 674.19 | 783.64 | 805.04 |
| C | LU0108459552 | Distribuzione | USD | 171,786.12 | 623.11 | 728.29 | 753.61 |
| C - EUR - Hedged | LU1120766206 | Capitalizzazione | EUR | 303,819.15 | 165.26 | 195.73 | 203.27 |
| C - EUR - Unhedged | LU1120766388 | Capitalizzazione | EUR | 834,379.83 | 182.79 | 195.36 | 186.62 |
| I | LU0133360163 | Capitalizzazione | USD | 5,992.65 | 4,482.01 | 5,263.87 | 5,351.64 |
| I - EUR - Hedged | LU1006082199 | Capitalizzazione | EUR | 9,673.72 | 1,725.31 | 2,051.00 | 2,108.17 |
| I - EUR - Unhedged | LU1120766032 | Capitalizzazione | EUR | 27,050.77 | 1,826.11 | 1,972.79 | 1,863.61 |
| I - GBP - Unhedged | LU1269737059 | Capitalizzazione | GBP | 137.02 | 2,830.65 | 2,983.63 | 3,033.12 |
| L | LU0574798848 | Capitalizzazione | USD | 14,833.69 | 660.88 | 768.69 | 790.97 |
| N | LU0133359157 | Capitalizzazione | USD | 84,578.34 | 483.84 | 563.70 | 581.84 |
| R | LU0942225912 | Capitalizzazione | USD | 675,044.65 | 210.68 | 243.95 | 248.70 |
| R - CHF - Hedged | LU1269736754 | Capitalizzazione | CHF | 2,747.04 | 172.59 | 202.42 | 209.18 |
| R - EUR - Hedged | LU1708110975 | Capitalizzazione | EUR | 44,375.17 | 170.56 | 200.07 | 206.27 |
| R - EUR - Unhedged | LU1269736838 | Capitalizzazione | EUR | 51,240.85 | 265.12 | 282.20 | 267.39 |
| R - GBP - Unhedged | LU1269736911 | Capitalizzazione | GBP | 1,269.29 | 294.47 | 305.75 | 308.83 |
| R2 | LU1397644557 | Capitalizzazione | USD | 139,307.37 | 178.26 | 206.03 | 209.24 |
| R2 | LU1397644631 | Distribuzione | USD | 204,391.36 | 192.79 | 223.99 | 229.05 |
| R2 - EUR - Unhedged | LU1397644805 | Capitalizzazione | EUR | 857.88 | 206.63 | 219.55 | 207.23 |
| S - JPY - Unhedged | LU1820816558 | Capitalizzazione | JPY | 148,148.82 | 228,325.00 | 223,650.00 | 203,591.00 |
| V | LU0317020203 | Capitalizzazione | USD | 115,134.41 | 1,633.06 | 1,916.83 | 1,947.80 |
| V2 | LU2026682919 | Capitalizzazione | USD | 27,691.08 | 1,446.66 | 1,673.04 | 1,701.30 |
| Z | LU0240982651 | Capitalizzazione | USD | 57,351.00 | 1,803.27 | 2,078.74 | 2,100.13 |

Candriam Equities L Emerging Markets

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | EUR | | 1,605,490,943 | 1,913,356,155 | 1,791,327,148 |
| BF | LU1904319164 | Capitalizzazione | EUR | 63,951.00 | 1,948.29 | 2,293.30 | 2,179.06 |
| BF | LU1397645364 | Distribuzione | EUR | 159,228.43 | 1,502.66 | 1,811.40 | 1,754.65 |
| C | LU0056052961 | Capitalizzazione | EUR | 258,693.23 | 943.51 | 1,120.67 | 1,084.50 |
| C | LU0056053001 | Distribuzione | EUR | 174,789.15 | 629.61 | 766.35 | 756.28 |
| C - USD - Hedged | LU1293437023 | Capitalizzazione | USD | 420.00 | 191.61 | 225.74 | 216.58 |
| I | LU0133355080 | Capitalizzazione | EUR | 15,501.47 | 1,099.94 | 1,299.12 | 1,242.12 |
| I | LU1269737562 | Distribuzione | EUR | 802.00 | 1,790.37 | 2,166.05 | 2,112.61 |
| I - GBP - Unhedged | LU1269737489 | Capitalizzazione | GBP | 1.00 | 2,702.20 | 3,107.94 | 3,196.43 |
| L | LU0574798921 | Capitalizzazione | EUR | 12,211.69 | 928.54 | 1,103.43 | 1,068.88 |
| N | LU0133352731 | Capitalizzazione | EUR | 2,302.44 | 850.31 | 1,011.59 | 982.01 |
| P | LU0596238260 | Capitalizzazione | EUR | 149,604.79 | 1,158.96 | 1,365.78 | 1,300.79 |
| R | LU0942226134 | Capitalizzazione | EUR | 344.47 | 157.75 | 186.54 | 178.90 |
| R - GBP - Unhedged | LU1269737307 | Capitalizzazione | GBP | 4.00 | 275.58 | 317.30 | 327.42 |
| R2 | LU1397645018 | Capitalizzazione | EUR | 488,408.84 | 177.02 | 208.93 | 199.61 |



Statistiche

Candriam Equities L Emerging Markets (continua)

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|------|--------------|------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| R2 | LU1397645109 | Distribuzione | EUR | 300,542.16 | 174.52 | 210.99 | 205.50 |
| V | LU0317020112 | Capitalizzazione | EUR | 2.00 | 1,119.34 | 1,320.11 | 1,259.74 |
| V2 | LU1397645281 | Capitalizzazione | EUR | 29,437.93 | 1,714.74 | 2,022.74 | 1,930.33 |
| Z | LU0240980523 | Capitalizzazione | EUR | 379,922.93 | 1,297.12 | 1,526.78 | 1,450.63 |

Candriam Equities L EMU Innovation

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | EUR | | 40,608,666 | 87,250,657 | 79,641,174 |
| C | LU0317020898 | Capitalizzazione | EUR | 3,090.34 | 111.74 | 147.53 | 117.33 |
| I | LU0317021433 | Capitalizzazione | EUR | 12,490.25 | 1,232.60 | 1,618.68 | 1,284.39 |
| R | LU1293437379 | Capitalizzazione | EUR | 5,709.83 | 162.28 | 213.38 | 168.24 |
| S | LU0317021276 | Capitalizzazione | EUR | 7,579.67 | 1,641.63 | 2,152.60 | 1,687.93 |
| Z | LU0317021359 | Capitalizzazione | EUR | 7,845.36 | 1,465.61 | 1,919.43 | 1,501.35 |

Candriam Equities L Europe Innovation

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | EUR | | 1,450,411,859 | 1,986,442,269 | 1,266,000,465 |
| C | LU0344046155 | Capitalizzazione | EUR | 184,554.35 | 2,730.51 | 3,610.88 | 2,840.15 |
| C | LU0344046239 | Distribuzione | EUR | 786,203.43 | 251.17 | 341.07 | 273.20 |
| C - USD - Hedged | LU1293437882 | Capitalizzazione | USD | 12,138.84 | 155.39 | 203.13 | 158.36 |
| I | LU0344046668 | Capitalizzazione | EUR | 73,115.86 | 2,378.07 | 3,127.85 | 2,447.64 |
| I - USD - Hedged | LU1293437965 | Capitalizzazione | USD | 514.93 | 1,186.57 | 1,543.02 | - |
| L | LU0654531002 | Capitalizzazione | EUR | 18,368.50 | 2,693.42 | 3,563.70 | 2,806.59 |
| N | LU0344046312 | Capitalizzazione | EUR | 323,391.89 | 82.54 | 109.39 | 86.41 |
| R | LU1293438005 | Capitalizzazione | EUR | 151,628.31 | 248.28 | 327.03 | 255.16 |
| R2 | LU1397646503 | Capitalizzazione | EUR | 71,673.96 | 203.62 | 267.71 | 208.08 |
| R2 | LU1397646685 | Distribuzione | EUR | 146,887.60 | 202.00 | 272.56 | 215.64 |
| S | LU2026683057 | Capitalizzazione | EUR | 14,054.97 | 1,503.02 | 1,975.42 | 1,534.27 |
| V | LU0344046403 | Capitalizzazione | EUR | 27,393.30 | 1,639.37 | 2,153.57 | 1,683.83 |
| V2 | LU2026683131 | Capitalizzazione | EUR | 69,316.04 | 1,952.11 | 2,565.69 | 1,992.70 |
| Z | LU0344046585 | Capitalizzazione | EUR | 86,329.43 | 2,471.06 | 3,240.54 | 2,505.55 |

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | EUR | | 804,084,802 | 1,041,629,101 | 943,704,726 |
| C | LU0304859712 | Capitalizzazione | EUR | 3,044,226.62 | 138.26 | 161.04 | 136.35 |
| C | LU0304860058 | Distribuzione | EUR | 1,761,485.43 | 89.63 | 107.17 | 92.55 |
| I | LU0304860645 | Capitalizzazione | EUR | 163,077.00 | 207.12 | 239.99 | 199.47 |
| I | LU1269737729 | Distribuzione | EUR | 1,029.89 | 1,570.39 | 1,866.62 | 1,586.42 |
| L | LU0574799226 | Capitalizzazione | EUR | 192,207.28 | 136.22 | 158.75 | 134.57 |
| N | LU0304860561 | Capitalizzazione | EUR | 11,292.02 | 159.60 | 186.29 | 158.39 |
| R | LU1293438187 | Capitalizzazione | EUR | 1,633.05 | 189.19 | 219.36 | 184.03 |
| R2 | LU1397646842 | Capitalizzazione | EUR | 11,629.36 | 183.82 | 212.84 | 178.06 |
| R2 | LU1397646925 | Distribuzione | EUR | 61,785.12 | 174.39 | 207.19 | 176.72 |
| V | LU0317019536 | Capitalizzazione | EUR | 1.50 | 1,865.15 | 2,159.41 | 1,788.88 |
| Z | LU0317112661 | Capitalizzazione | EUR | 670,371.55 | 221.81 | 256.17 | 213.20 |

Candriam Equities L Global Demography

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | EUR | | 1,294,634,769 | 1,416,644,708 | 1,013,163,558 |
| C | LU0654531184 | Capitalizzazione | EUR | 2,557,015.61 | 248.57 | 299.30 | 231.08 |
| C | LU0654531267 | Distribuzione | EUR | 1,425,057.16 | 213.00 | 260.52 | 204.15 |
| I | LU0654531341 | Capitalizzazione | EUR | 24,715.23 | 2,713.15 | 3,248.80 | 2,480.62 |
| I - USD - Unhedged | LU2328285445 | Capitalizzazione | USD | 1.00 | 1,164.07 | 1,516.52 | - |
| L | LU0654531697 | Capitalizzazione | EUR | 356,289.34 | 246.18 | 296.56 | 229.19 |
| N | LU0654531424 | Capitalizzazione | EUR | 7,713.47 | 243.17 | 293.40 | 227.43 |
| R | LU1598288089 | Capitalizzazione | EUR | 55,311.79 | 235.74 | 282.69 | 216.43 |



Statistiche

Candriam Equities L Global Demography (Continua)

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|---------------------|--------------|------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| R2 | LU1397647733 | Capitalizzazione | EUR | 131,887.61 | 221.34 | 264.92 | 202.06 |
| R2 | LU1397647816 | Distribuzione | EUR | 5,255.04 | 218.07 | 265.05 | 205.14 |
| V2 - USD - Unhedged | LU2439121216 | Capitalizzazione | USD | 81,786.38 | 1,364.02 | - | - |
| Z | LU1397647907 | Capitalizzazione | EUR | 17,080.73 | 2,854.75 | 3,408.05 | 2,585.83 |

Candriam Equities L Japan (si veda nota 1)

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | JPY | | - | 17,547,203,150 | 16,955,877,561 |
| C | LU0064109019 | Capitalizzazione | JPY | - | - | 26,018.00 | 24,063.00 |
| C | LU0064109449 | Distribuzione | JPY | - | - | 20,092.00 | 18,984.00 |
| I | LU0133346501 | Capitalizzazione | JPY | - | - | 31,361.00 | 28,667.00 |
| R2 | LU1397648111 | Capitalizzazione | JPY | - | - | 17,573.00 | 16,059.00 |
| R2 | LU1397648202 | Distribuzione | JPY | - | - | 17,313.00 | 16,158.00 |
| V | LU0317018645 | Capitalizzazione | JPY | - | - | 15,275.00 | 13,865.00 |
| Z | LU0240973403 | Capitalizzazione | JPY | - | - | 33,735.00 | 30,666.00 |

Candriam Equities L Life Care

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | USD | | 582,257,017 | 19,087,939 | 14,315,655 |
| BF | LU2223682787 | Capitalizzazione | USD | 302,580.03 | 1,382.21 | - | - |
| BF | LU2223682860 | Distribuzione | USD | 107,363.67 | 1,382.21 | - | - |
| C | LU2223680658 | Capitalizzazione | USD | 3,814.74 | 150.22 | 170.25 | 150.13 |
| I | LU2223680815 | Capitalizzazione | USD | 1.00 | 1,521.35 | 1,717.21 | 1,501.79 |
| R | LU2223681201 | Capitalizzazione | USD | 198.63 | 144.34 | 162.99 | - |
| R2 | LU2223681896 | Capitalizzazione | USD | 1,710.00 | 143.76 | - | - |
| V | LU2223682274 | Capitalizzazione | USD | 1.00 | 1,529.10 | 1,723.13 | 1,501.93 |
| Z | LU2223682357 | Capitalizzazione | USD | 9,451.00 | 1,563.71 | 1,757.91 | 1,524.78 |

Candriam Equities L Oncology Impact

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | USD | | 1,799,992,515 | 2,425,748,609 | 1,983,560,019 |
| BF - EUR - Unhedged | LU1940963215 | Capitalizzazione | EUR | 119,810.55 | 2,492.34 | 2,667.77 | 2,376.98 |
| BF - EUR - Unhedged | LU1940963306 | Distribuzione | EUR | 113,566.44 | 2,394.87 | 2,605.47 | 2,360.76 |
| C | LU1864481467 | Capitalizzazione | USD | 586,094.99 | 240.75 | 282.79 | 275.90 |
| C | LU1864481541 | Distribuzione | USD | 10,988.38 | 214.53 | 256.89 | 254.83 |
| C - EUR - Hedged | LU1864481624 | Capitalizzazione | EUR | 574,895.16 | 191.98 | 228.44 | 225.30 |
| C - EUR - Unhedged | LU1864484214 | Capitalizzazione | EUR | 262,181.10 | 223.80 | 241.68 | 219.15 |
| I | LU1864482358 | Capitalizzazione | USD | 100,546.53 | 2,484.85 | 2,905.31 | 2,808.85 |
| I | LU1864482432 | Distribuzione | USD | 34,337.95 | 1,395.61 | 1,801.74 | 1,986.68 |
| I - EUR - Hedged | LU2015349330 | Capitalizzazione | EUR | 56,982.24 | 1,917.61 | 2,271.08 | 2,219.30 |
| I - GBP - Unhedged | LU1864482515 | Capitalizzazione | GBP | 2,403.78 | 2,024.25 | 2,121.89 | 2,032.69 |
| N - EUR - Hedged | LU1864482606 | Capitalizzazione | EUR | 143,515.33 | 192.94 | 230.04 | 227.84 |
| PI | LU1864483836 | Capitalizzazione | USD | 9,627.99 | 2,191.83 | 2,557.07 | 2,461.19 |
| R | LU1864482788 | Capitalizzazione | USD | 20,798.53 | 247.64 | 289.69 | 280.35 |
| R | LU1864482861 | Distribuzione | USD | 8,980.00 | 170.91 | 203.79 | 200.48 |
| R - EUR - Hedged | LU1864483083 | Capitalizzazione | EUR | 96,515.59 | 176.42 | 209.04 | 204.57 |
| R - EUR - Unhedged | LU1864483166 | Capitalizzazione | EUR | 157,026.26 | 233.39 | 250.99 | 225.76 |
| R - GBP - Unhedged | LU1864482945 | Capitalizzazione | GBP | 1,821.16 | 143.50 | 150.53 | - |
| R2 | LU1864483240 | Capitalizzazione | USD | 1,755.00 | 131.76 | 153.86 | - |
| R2 | LU1864483323 | Distribuzione | USD | 168,377.95 | 221.85 | 264.05 | 258.84 |
| R2 - EUR - Hedged | LU1864483596 | Distribuzione | EUR | 492.00 | 162.75 | 196.26 | 194.53 |
| SF2 - EUR - Unhedged | LU2295688928 | Capitalizzazione | EUR | 95,686.09 | 997.26 | 1,068.42 | - |
| S - JPY - Asset Hedged | LU2015349090 | Distribuzione | JPY | 40,833.68 | 20,057.00 | 23,085.00 | 22,266.00 |
| S - JPY - Unhedged | LU2015348522 | Distribuzione | JPY | 113,792.68 | 24,867.00 | 24,980.00 | 21,933.00 |
| V | LU1864483752 | Capitalizzazione | USD | 30,673.00 | 2,056.09 | 2,400.14 | 2,312.99 |
| V - GBP - Unhedged | LU2425425506 | Capitalizzazione | GBP | 14,746.82 | 1,659.59 | - | - |
| Z | LU1864483919 | Capitalizzazione | USD | 41,470.66 | 2,293.88 | 2,671.42 | 2,562.09 |



Statistiche

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | EUR | | 70,320,573 | 79,103,061 | - |
| C | LU2223682944 | Capitalizzazione | EUR | 7.00 | 145.67 | 151.65 | - |
| I | LU2223683082 | Capitalizzazione | EUR | 1.00 | 1,467.15 | 1,522.70 | - |
| PI | LU2223683678 | Capitalizzazione | EUR | 68,374.03 | 146.93 | 152.11 | - |
| R | LU2223683322 | Capitalizzazione | EUR | 7.00 | 146.41 | 152.08 | - |
| S | LU2223683751 | Capitalizzazione | EUR | 6,666.67 | 1,486.00 | 1,536.52 | - |
| V | LU2223683835 | Capitalizzazione | EUR | 1.00 | 1,470.74 | 1,524.75 | - |
| Z | LU2223683918 | Capitalizzazione | EUR | 33,957.00 | 1,483.14 | 1,531.65 | - |

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

| Nome | ISIN | Tipo di azione | Valuta | Numero di azioni in circolazione | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale | Valore patrimoniale |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | netto par azione al 30.06.2022 | netto par azione al 31.12.2021 | netto par azione al 31.12.2020 |
| Patrimonio netto totale | | | USD | | 1,301,998,562 | 659,073,624 | 473,479,656 |
| BF | LU2226954738 | Capitalizzazione | USD | 583,907.25 | 1,171.03 | - | - |
| BF | LU2226954902 | Distribuzione | USD | 155,108.98 | 1,171.02 | - | - |
| C | LU1502282558 | Capitalizzazione | USD | 60,928.98 | 272.91 | 408.44 | 348.02 |
| C | LU1502282715 | Distribuzione | USD | 19,105.40 | 255.86 | 390.30 | 337.45 |
| C - EUR - Hedged | LU1806526718 | Capitalizzazione | EUR | 265,265.56 | 178.34 | 271.45 | 234.08 |
| C - EUR - Unhedged | LU1502282632 | Capitalizzazione | EUR | 200,063.03 | 261.03 | 359.14 | 284.42 |
| I | LU1502282806 | Capitalizzazione | USD | 13,162.05 | 2,863.44 | 4,265.59 | 3,600.44 |
| I - EUR - Unhedged | LU1613213971 | Capitalizzazione | EUR | 36,234.88 | 2,504.63 | 3,430.07 | 2,690.88 |
| N - EUR - Hedged | LU1806526809 | Capitalizzazione | EUR | 18,756.01 | 186.38 | 284.12 | 245.94 |
| R | LU1502282988 | Capitalizzazione | USD | 13,089.50 | 284.69 | 424.30 | 358.49 |
| R | LU1708110629 | Distribuzione | USD | 1,990.62 | 193.23 | 293.45 | 251.46 |
| R - EUR - Hedged | LU1613220596 | Capitalizzazione | EUR | 139,615.98 | 179.47 | 271.91 | 232.46 |
| R - EUR - Unhedged | LU1598284849 | Capitalizzazione | EUR | 96,594.41 | 285.70 | 391.46 | 307.41 |
| R - GBP - Hedged | LU1613217964 | Capitalizzazione | GBP | 807.92 | 215.54 | 324.78 | 276.25 |
| Z | LU1502283010 | Capitalizzazione | USD | 38,648.36 | 2,986.59 | 4,431.45 | 3,710.55 |



Candriam Equities L Australia

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in AUD) | % patr. netto |
|--|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Australia | | | | |
| 29METALS --- REGISTERED SHS | 408,022 | AUD | 707,918 | 0.34 |
| ALLKEM LIMITED | 501,708 | AUD | 5,172,609 | 2.49 |
| ALTUM | 31,853 | AUD | 857,164 | 0.41 |
| ANZ BANKING GROUP LTD | 304,275 | AUD | 6,703,178 | 3.23 |
| ARISTOCRAT LEISURE | 166,641 | AUD | 5,729,118 | 2.76 |
| BHP GROUP LTD | 462,142 | AUD | 19,063,358 | 9.19 |
| BLUESCOPE STEEL | 246,892 | AUD | 3,925,583 | 1.89 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 165,360 | AUD | 14,945,237 | 7.21 |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 200,623 | AUD | 4,943,351 | 2.38 |
| CSL LTD | 73,643 | AUD | 19,814,386 | 9.56 |
| DOWNER EDI LTD | 354,207 | AUD | 1,788,745 | 0.86 |
| GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY | 252,224 | AUD | 4,499,676 | 2.17 |
| IDP EDUCATION | 92,616 | AUD | 2,206,113 | 1.06 |
| IGO NL | 586,812 | AUD | 5,832,911 | 2.81 |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 820,935 | AUD | 7,166,763 | 3.46 |
| MACQUARIE GROUP | 59,635 | AUD | 9,810,554 | 4.73 |
| NAT. AUSTRALIA BANK | 493,307 | AUD | 13,511,679 | 6.52 |
| NEXTDC LTD | 206,018 | AUD | 2,192,032 | 1.06 |
| OZ MINERALS | 306,755 | AUD | 5,447,969 | 2.63 |
| QBE INSURANCE GROUP | 685,639 | AUD | 8,330,514 | 4.02 |
| QUANTAS AIRWAYS LTD | 1,495,454 | AUD | 6,684,679 | 3.22 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 58,200 | AUD | 4,262,568 | 2.06 |
| RESMED - CDI RATIO OF 10 CDIS PER ORD SH | 138,903 | AUD | 4,262,933 | 2.06 |
| RIO TINTO | 35,639 | AUD | 3,660,125 | 1.77 |
| SANTOS LTD | 1,109,918 | AUD | 8,235,592 | 3.97 |
| SEEK LTD | 131,206 | AUD | 2,755,326 | 1.33 |
| SUNCORP GROUP | 312,967 | AUD | 3,436,378 | 1.66 |
| TELSTRA CORP | 1,006,570 | AUD | 3,875,294 | 1.87 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 306,185 | AUD | 3,475,200 | 1.68 |
| WEBJET LTD | 576,227 | AUD | 3,077,052 | 1.48 |
| WOODSIDE ENERGY SHARES | 136,510 | AUD | 4,346,478 | 2.10 |
| WOOLWORTHS GRP - REGISTERED | 161,348 | AUD | 5,743,989 | 2.77 |
| WORLEY LTD | 294,941 | AUD | 4,199,960 | 2.03 |
| | | | 200,664,432 | 96.77 |
| Nuova Zelanda | | | | |
| XERO | 45,869 | AUD | 3,530,078 | 1.70 |
| | | | 3,530,078 | 1.70 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| BLOCK --- SHS CHESSE DEPOSITORY INTERESTS | 24,637 | AUD | 2,229,648 | 1.08 |
| | | | 2,229,648 | 1.08 |
| Totale azioni | | | 206,424,158 | 99.55 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 206,424,158 | 99.55 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 206,424,158 | 99.55 |
| Costi di acquisizione | | | 183,909,508 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Australia

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------|--------------|
| Australia | 96.77 |
| Nuova Zelanda | 1.70 |
| Stati Uniti d'America | 1.08 |
| | 99.55 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---|--------------|
| Banche e altre istituti finanziari | 23.34 |
| Industria mineraria, siderurgica e chimica | 16.21 |
| Biotecnologia | 9.56 |
| Petrolio | 8.09 |
| Metalli e pietre preziosi | 6.61 |
| Internet e servizi di Internet | 5.56 |
| Commercio al dettaglio e grande distribuzione | 4.25 |
| Assicurazioni | 4.02 |
| Trasporti | 3.22 |
| Salute | 3.12 |
| Industria alberghiera | 2.76 |
| Società immobiliari | 2.17 |
| Farmacia | 2.06 |
| Comunicazioni | 1.87 |
| Metalli non ferrosi | 1.77 |
| Tabacco e alcol | 1.68 |
| Altri beni di consumo | 1.33 |
| Servizi diversi | 1.08 |
| Materiale di costruzione | 0.86 |
| | 99.55 |



Candriam Equities L Biotechnology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Belgio | | | | |
| GALAPAGOS GENOMICS NV | 49,584 | EUR | 2,749,466 | 0.17 |
| UCB | 94,459 | EUR | 7,963,374 | 0.50 |
| | | | 10,712,840 | 0.67 |
| Canada | | | | |
| XENON PHARMA --- REGISTERED SHS | 863,140 | USD | 26,256,719 | 1.63 |
| | | | 26,256,719 | 1.63 |
| Isole Cayman | | | | |
| BEIGENE - REG SHS | 416,972 | HKD | 5,234,099 | 0.33 |
| | | | 5,234,099 | 0.33 |
| Danimarca | | | | |
| GENMAB AS | 109,651 | DKK | 35,407,847 | 2.20 |
| ZEALAND PHARMA | 540,775 | DKK | 7,054,894 | 0.44 |
| | | | 42,462,741 | 2.64 |
| Francia | | | | |
| INVENTIVA SA | 682,681 | EUR | 4,068,140 | 0.25 |
| SANOFI | 136,550 | EUR | 13,753,132 | 0.86 |
| | | | 17,821,272 | 1.11 |
| Germania | | | | |
| BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR | 38,033 | EUR | 5,668,016 | 0.35 |
| BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR | 182,021 | EUR | 27,139,331 | 1.69 |
| MORPHOSYS | 184,931 | EUR | 3,629,886 | 0.23 |
| | | | 36,437,233 | 2.27 |
| Irlanda | | | | |
| ALKERMES | 332,779 | USD | 9,913,486 | 0.62 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 666,235 | USD | 53,138,904 | 3.31 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 161,633 | USD | 25,216,364 | 1.57 |
| | | | 88,268,754 | 5.50 |
| Giappone | | | | |
| EISAI | 165,500 | JPY | 6,974,254 | 0.43 |
| | | | 6,974,254 | 0.43 |
| Lussemburgo | | | | |
| KARUNA THERAPEUTICS INC | 88,727 | USD | 11,224,853 | 0.70 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 303,556 | USD | 5,916,306 | 0.37 |
| | | | 17,141,159 | 1.07 |
| Paesi Bassi | | | | |
| ARGENX SE | 54,109 | EUR | 20,223,151 | 1.26 |
| MERUS - REGISTERED | 612,542 | USD | 13,867,951 | 0.86 |
| | | | 34,091,102 | 2.12 |
| Svizzera | | | | |
| CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT | 299,242 | USD | 18,184,936 | 1.13 |
| | | | 18,184,936 | 1.13 |
| Regno Unito | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 369,025 | GBP | 48,403,922 | 3.01 |
| ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS | 423,199 | USD | 27,960,758 | 1.74 |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 356,187 | USD | 5,976,818 | 0.37 |
| | | | 82,341,498 | 5.13 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| ADICET BIO INC | 608,224 | USD | 8,880,070 | 0.55 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 320,326 | USD | 46,719,547 | 2.91 |
| AMGEN INC | 318,648 | USD | 77,527,058 | 4.83 |
| AMICUS THERAPEUTICS | 668,879 | USD | 7,183,760 | 0.45 |
| APELLIS PHARMA | 615,457 | USD | 27,830,966 | 1.73 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 379,365 | USD | 13,357,442 | 0.83 |
| ARVINAS --- REGISTERED SHS | 136,282 | USD | 5,736,109 | 0.36 |
| ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS | 195,375 | USD | 18,162,060 | 1.13 |
| AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS | 211,067 | USD | 3,066,804 | 0.19 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Biotechnology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 115,084 | USD | 4,407,717 | 0.27 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 79,665 | USD | 3,083,832 | 0.19 |
| BIOATLA | 97,865 | USD | 278,915 | 0.02 |
| BIOGEN IDEC INC | 228,114 | USD | 46,521,569 | 2.90 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 249,796 | USD | 20,700,595 | 1.29 |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 117,156 | USD | 5,917,550 | 0.37 |
| BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS | 401,912 | USD | 3,649,361 | 0.23 |
| BRUKER BIOSCIENCES | 325,628 | USD | 20,436,413 | 1.27 |
| CELLEX THERAPEUTICS INC | 290,794 | USD | 7,839,806 | 0.49 |
| CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 397,221 | USD | 10,502,523 | 0.65 |
| CHINOOK THERAPEUTICS | 871,155 | USD | 15,236,501 | 0.95 |
| CYTOKINETICS INC | 520,476 | USD | 20,449,502 | 1.27 |
| DANAHER CORP | 94,512 | USD | 23,960,682 | 1.49 |
| DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS | 322,882 | USD | 9,502,417 | 0.59 |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 413,624 | USD | 2,841,597 | 0.18 |
| ENANTA PHARM | 114,507 | USD | 5,412,746 | 0.34 |
| EXELIXIS | 769,968 | USD | 16,030,734 | 1.00 |
| FATE THERAPEUTICS | 215,492 | USD | 5,339,892 | 0.33 |
| FORMA THERAP - REGISTERED SHS | 292,692 | USD | 2,016,648 | 0.13 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,792,128 | USD | 110,771,432 | 6.90 |
| GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC | 779,691 | USD | 24,911,127 | 1.55 |
| HALOZYME THERAPEUT -SHS- | 185,997 | USD | 8,183,868 | 0.51 |
| ILLUMINA INC | 160,760 | USD | 29,637,714 | 1.85 |
| IMMUNOGEN INC | 365,351 | USD | 1,644,080 | 0.10 |
| INCYTE CORP | 291,277 | USD | 22,128,314 | 1.38 |
| INHIBRX --- REGISTERED SHS | 352,069 | USD | 3,995,983 | 0.25 |
| INSMED | 1,882,448 | USD | 37,121,875 | 2.31 |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 141,275 | USD | 7,312,394 | 0.46 |
| INTRA CELLULAR THERAPIES INC | 35,907 | USD | 2,049,572 | 0.13 |
| IONIS PHARMACEUTICALS NEW | 249,067 | USD | 9,220,460 | 0.57 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 786,367 | USD | 8,681,492 | 0.54 |
| ITEOS THERAPEUTICS INC | 316,195 | USD | 6,513,617 | 0.41 |
| IVERIC BIO - REGISTERED SHS | 1,466,571 | USD | 14,108,413 | 0.88 |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 182,065 | USD | 5,030,456 | 0.31 |
| KURA ONCOLOGY - REGISTERED | 199,402 | USD | 3,655,039 | 0.23 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 210,476 | USD | 4,144,272 | 0.26 |
| MACROGENICS INC | 209,549 | USD | 618,170 | 0.04 |
| MERSANA THERAPEUTICS INC | 827,494 | USD | 3,823,022 | 0.24 |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 229,018 | USD | 15,373,978 | 0.96 |
| MODERNA INC | 106,117 | USD | 15,158,813 | 0.94 |
| MORPHIC HLDG | 344,933 | USD | 7,485,046 | 0.47 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 685,938 | USD | 2,606,564 | 0.16 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 285,476 | USD | 27,828,200 | 1.73 |
| NGM BIOPHARMACEUTICALS INC | 217,187 | USD | 2,784,337 | 0.17 |
| NOVAVAX - REGISTERED SHS | 123,653 | USD | 6,359,474 | 0.40 |
| NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS | 319,992 | USD | 4,054,299 | 0.25 |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | 129,901 | USD | 7,573,228 | 0.47 |
| PIERIS PHARMACEUTICALS INC | 1,061,834 | USD | 1,985,630 | 0.12 |
| PTC THERAPEUTICS | 202,652 | USD | 8,118,239 | 0.51 |
| RAPT THERAPEUTICS INC | 264,385 | USD | 4,825,026 | 0.30 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 173,260 | USD | 102,419,184 | 6.38 |
| RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS | 384,815 | USD | 6,445,651 | 0.40 |
| RELMADA THERAP --- REGISTERED SHS | 142,186 | USD | 2,700,112 | 0.17 |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 1,429,630 | USD | 1,615,482 | 0.10 |
| SEAGEN INC | 336,047 | USD | 59,460,156 | 3.70 |
| SUTRO BIOPHARMA INC | 16,348 | USD | 85,173 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 46,755 | USD | 25,401,056 | 1.58 |
| TURNING POINT THERAPEUTICS INC | 76,734 | USD | 5,774,234 | 0.36 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Biotechnology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| TWIST BIOSCIENCE CORPORATION | 55,841 | USD | 1,952,201 | 0.12 |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 49,480 | USD | 2,951,977 | 0.18 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 344,220 | USD | 96,997,754 | 6.04 |
| XENCOR INC | 435,476 | USD | 11,918,978 | 0.74 |
| | | | 1,158,018,908 | 72.10 |
| Isole Vergini (Regno Unito) | | | | |
| BIOHAVEN | 99,086 | USD | 14,437,821 | 0.90 |
| | | | 14,437,821 | 0.90 |
| Totale azioni | | | 1,558,383,336 | 97.02 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1,558,383,336 | 97.02 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 1,558,383,336 | 97.02 |
| Costi di acquisizione | | | 1,701,146,170 | |



Candriam Equities L Biotechnology

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Stati Uniti d'America | 72.10 |
| Irlanda | 5.50 |
| Regno Unito | 5.13 |
| Danimarca | 2.64 |
| Germania | 2.27 |
| Paesi Bassi | 2.12 |
| Canada | 1.63 |
| Svizzera | 1.13 |
| Francia | 1.11 |
| Lussemburgo | 1.07 |
| Isole Vergini (Regno Unito) | 0.90 |
| Belgio | 0.67 |
| Giappone | 0.43 |
| Isole Cayman | 0.33 |
| | 97.02 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Biotecnologia | 47.50 |
| Farmacia | 43.01 |
| Banche e altre istituti finanziari | 2.69 |
| Elettronica e semiconduttori | 1.58 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 1.49 |
| Salute | 0.37 |
| Servizi diversi | 0.37 |
| | 97.02 |



Candriam Equities L Emerging Markets

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|------------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Bermuda | | | | |
| CREDICORP | 70,000 | USD | 8,227,011 | 0.51 |
| | | | 8,227,011 | 0.51 |
| Brasile | | | | |
| BB SEGURIDADE | 3,600,000 | BRL | 16,945,871 | 1.06 |
| COSAN SA INDUSTRIA | 2,900,000 | BRL | 9,948,827 | 0.62 |
| HYPERA SA | 1,340,000 | BRL | 9,258,452 | 0.58 |
| ITAUUNIBANCO PFD SHS | 3,800,000 | BRL | 16,202,476 | 1.01 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 1,160,000 | BRL | 11,128,542 | 0.69 |
| PETRO RIO - REGISTERED SHS | 2,200,000 | BRL | 9,132,459 | 0.57 |
| SLC AGRICOLA SA | 1,360,000 | BRL | 11,740,772 | 0.73 |
| WEG SA | 1,900,000 | BRL | 9,136,708 | 0.57 |
| | | | 93,494,107 | 5.82 |
| Isole Cayman | | | | |
| AIRTAC INTL | 460,579 | TWD | 14,705,881 | 0.92 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED | 220,000 | TWD | 4,919,211 | 0.31 |
| ALIBABA GROUP | 4,500,000 | HKD | 61,459,503 | 3.83 |
| BAIDU - REGISTERED-A | 1,000,000 | HKD | 18,124,786 | 1.13 |
| CHINA MENGNIU DAIRY | 3,600,000 | HKD | 17,202,070 | 1.07 |
| COUNTRY GARDEN | 1,200,000 | HKD | 5,118,879 | 0.32 |
| DLOCAL LTD/URUGUAY | 180,000 | USD | 4,596,552 | 0.29 |
| JD.COM INC - CL A | 720,000 | HKD | 22,215,496 | 1.38 |
| LI NING CO | 600,000 | HKD | 5,323,927 | 0.33 |
| LONGFOR GRP-REGISTERED SHS | 3,900,000 | HKD | 17,635,966 | 1.10 |
| MEITUAN - SHS 114A/REG S | 1,440,000 | HKD | 34,131,719 | 2.13 |
| NETEASE INC | 1,120,000 | HKD | 19,698,286 | 1.23 |
| NIO INC-CLASS A SHARES | 240,000 | HKD | 5,038,324 | 0.31 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD | 1,000,000 | HKD | 15,610,506 | 0.97 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,480,000 | HKD | 64,017,966 | 3.99 |
| | | | 309,799,072 | 19.30 |
| Colombia | | | | |
| BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PEF SHS | 120,000 | USD | 3,711,494 | 0.23 |
| ECOPETROL ADR | 560,000 | USD | 5,937,931 | 0.37 |
| | | | 9,649,425 | 0.60 |
| Hong Kong | | | | |
| LENOVO GROUP LTD -RC- | 17,000,000 | HKD | 15,208,954 | 0.95 |
| | | | 15,208,954 | 0.95 |
| Ungheria | | | | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A- | 1,060,000 | HUF | 7,984,073 | 0.50 |
| | | | 7,984,073 | 0.50 |
| India | | | | |
| ASIAN PAINTS LTD | 340,000 | INR | 11,156,063 | 0.69 |
| BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED) | 2,720,000 | INR | 22,508,024 | 1.40 |
| DIVIS LABORATORIES LTD | 60,000 | INR | 2,638,250 | 0.16 |
| EICHER MOTORS - REGISTERED SHS | 218,754 | INR | 7,416,424 | 0.46 |
| GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED | 7,400,000 | INR | 12,216,494 | 0.76 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 1,000,000 | INR | 16,358,365 | 1.02 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED | 1,180,000 | INR | 20,986,827 | 1.31 |
| OIL AND NATURAL GAS CORP | 4,400,000 | INR | 8,107,131 | 0.50 |
| RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED | 1,240,000 | INR | 39,127,061 | 2.44 |
| STATE BANK OF INDIA | 2,200,000 | INR | 12,475,589 | 0.78 |
| | | | 152,990,228 | 9.53 |
| Indonesia | | | | |
| ANEKA TAMBANG SHS | 90,000,000 | IDR | 10,409,618 | 0.65 |
| BANK CENTRAL ASIA DEP | 55,000,000 | IDR | 25,622,441 | 1.60 |
| | | | 36,032,059 | 2.24 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Emerging Markets

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|------------|--------|----------------------------|---------------|
| Lussemburgo | | | | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 579,754 | CNY | 17,661,523 | 1.10 |
| GLOBANT REG SHS | 30,000 | USD | 5,233,621 | 0.33 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD | 1,879,853 | CNY | 13,682,364 | 0.85 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 6,200,000 | HKD | 15,777,718 | 0.98 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 859,641 | CNY | 6,712,968 | 0.42 |
| | | | 59,068,194 | 3.68 |
| Malesia | | | | |
| PETRONAS CHEMICALS | 7,200,000 | MYR | 14,086,650 | 0.88 |
| PRESS MTL ALUMI - REGISTERED | 6,800,000 | MYR | 7,036,369 | 0.44 |
| | | | 21,123,019 | 1.32 |
| Messico | | | | |
| AMERICA MOVIL -L- | 19,000,000 | MXN | 18,465,607 | 1.15 |
| GRUMA SHS-B- | 940,000 | MXN | 9,830,048 | 0.61 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B- | 920,000 | MXN | 12,671,490 | 0.79 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE -O- | 2,900,000 | MXN | 15,683,825 | 0.98 |
| | | | 56,650,970 | 3.53 |
| Repubblica popolare cinese | | | | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H- | 40,000,000 | HKD | 14,451,008 | 0.90 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD | 15,999,917 | CNY | 16,293,055 | 1.01 |
| BANK OF NINGBO -A- | 3,399,228 | CNY | 17,409,625 | 1.08 |
| BJ UNITED --- REGISTERED SHS -A- | 1,080,345 | CNY | 13,689,922 | 0.85 |
| BYD COMPANY LTD -H- | 739,600 | HKD | 28,344,774 | 1.77 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H- | 200,000 | HKD | 1,281,551 | 0.08 |
| CHINA YANGTZE POWER -A- | 4,399,960 | CNY | 14,549,275 | 0.91 |
| CN STATE CEC -A- | 18,999,948 | CNY | 14,456,689 | 0.90 |
| EAST MONEY INFO -A- | 6,400,095 | CNY | 23,250,106 | 1.45 |
| FLAT GLASS GROUP -H- REGS | 3,000,000 | HKD | 10,105,942 | 0.63 |
| JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD | 414,680 | CNY | 8,819,193 | 0.55 |
| LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A- | 999,875 | CNY | 9,528,407 | 0.59 |
| MING YANG SMART/REGSH | 2,099,888 | CNY | 10,151,206 | 0.63 |
| NARI TECHNOLOGY -A- | 3,299,827 | CNY | 12,742,649 | 0.79 |
| PSBC H UNITARY 144A/REGS | 27,400,000 | HKD | 20,834,595 | 1.30 |
| SINOPHARM GROUP CO LTD | 5,000,000 | HKD | 11,607,186 | 0.72 |
| SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A- | 1,479,768 | CNY | 13,940,748 | 0.87 |
| WUXI APPTEC CO LTD. | 150,000 | HKD | 1,913,172 | 0.12 |
| YN CHUANGXIN -A- | 399,841 | CNY | 14,322,313 | 0.89 |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,100,000 | CNY | 8,133,698 | 0.51 |
| ZIJIN MINING CORP CO LTD -H- | 7,800,000 | HKD | 9,148,806 | 0.57 |
| | | | 274,973,920 | 17.13 |
| Polonia | | | | |
| DINA POLSKA S.A. | 104,000 | PLN | 7,132,373 | 0.44 |
| | | | 7,132,373 | 0.44 |
| Russia | | | | |
| MAGNIT SHS | 169,180 | USD | 0 | 0.00 |
| | | | 0 | 0.00 |
| Sudafrica | | | | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 158,000 | ZAR | 18,951,405 | 1.18 |
| FIRSTRAND LTD | 4,800,000 | ZAR | 18,413,292 | 1.15 |
| GOLD FIELDS | 1,280,000 | ZAR | 11,625,424 | 0.72 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 300,000 | ZAR | 3,175,427 | 0.20 |
| KUMBA IRON ORE | 75,000 | ZAR | 2,382,590 | 0.15 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP) | 880,000 | ZAR | 10,557,086 | 0.66 |
| | | | 65,105,224 | 4.06 |
| Corea del Sud | | | | |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 60,000 | KRW | 7,941,834 | 0.49 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 640,000 | KRW | 22,723,820 | 1.42 |
| KIA CORPORATION | 270,000 | KRW | 15,390,344 | 0.96 |
| L & F CO LTD | 78,000 | KRW | 12,078,666 | 0.75 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 18,200 | KRW | 10,602,385 | 0.66 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Emerging Markets

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|------------|--------|----------------------------|---------------|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,340,000 | KRW | 56,322,865 | 3.51 |
| SAMSUNG ENGINEERING | 1,120,000 | KRW | 17,797,966 | 1.11 |
| SK HYNIX INC | 184,000 | KRW | 12,347,081 | 0.77 |
| SK TELEKOM | 390,000 | KRW | 14,954,539 | 0.93 |
| S-OIL CORP | 126,000 | KRW | 9,662,933 | 0.60 |
| | | | 179,822,433 | 11.20 |
| Taiwan | | | | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 600,000 | TWD | 4,610,552 | 0.29 |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD | 3,318,500 | TWD | 22,292,622 | 1.39 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING | 24,000,000 | TWD | 22,424,487 | 1.40 |
| HON HAI PRECISION IND | 2,800,000 | TWD | 9,833,266 | 0.61 |
| PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD | 700,000 | TWD | 4,251,309 | 0.26 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 6,460,000 | TWD | 99,072,412 | 6.17 |
| WIWYNN CORPORATION | 280,000 | TWD | 6,287,878 | 0.39 |
| | | | 168,772,526 | 10.51 |
| Thailandia | | | | |
| ADVANCED INFO SERV.UNITS NON VOTING D.R. | 1,800,000 | THB | 9,546,779 | 0.59 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC | 27,000,000 | THB | 18,312,236 | 1.14 |
| C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT | 9,700,000 | THB | 15,920,793 | 0.99 |
| ENERGY ABSOLUTE NVDR | 6,000,000 | THB | 13,266,198 | 0.83 |
| KASIKORNBANK UNITS NVDR | 4,000,000 | THB | 16,386,060 | 1.02 |
| MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC. | 9,600,000 | THB | 8,854,983 | 0.55 |
| | | | 82,287,049 | 5.13 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF | 210,000 | USD | 16,956,897 | 1.06 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 140,000 | USD | 6,899,425 | 0.43 |
| | | | 23,856,322 | 1.49 |
| Totale azioni | | | 1,572,176,959 | 97.92 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1,572,176,959 | 97.92 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 1,572,176,959 | 97.92 |
| Costi di acquisizione | | | 1,541,511,846 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Emerging Markets

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|----------------------------|--------------|
| Isole Cayman | 19.30 |
| Repubblica popolare cinese | 17.13 |
| Corea del Sud | 11.20 |
| Taiwan | 10.51 |
| India | 9.53 |
| Brasile | 5.82 |
| Thailandia | 5.13 |
| Sudafrica | 4.06 |
| Lussemburgo | 3.68 |
| Messico | 3.53 |
| Indonesia | 2.24 |
| Stati Uniti d'America | 1.49 |
| Malesia | 1.32 |
| Hong Kong | 0.95 |
| Colombia | 0.60 |
| Bermuda | 0.51 |
| Ungheria | 0.50 |
| Polonia | 0.44 |
| Russia | 0.00 |
| | 97.92 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---|--------------|
| Banche e altre istituti finanziari | 18.66 |
| Elettronica e semiconduttori | 13.81 |
| Internet e servizi di Internet | 12.38 |
| Chimica | 5.07 |
| Comunicazioni | 4.08 |
| Servizi diversi | 3.83 |
| Farmacia | 3.39 |
| Commercio al dettaglio e grande distribuzione | 3.36 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 3.15 |
| Alimenti e bevande analcoliche | 3.11 |
| Elettrotecnica | 2.96 |
| Energia e acqua | 2.92 |
| Petrolio | 2.54 |
| Industria automobilistica | 2.43 |
| Metalli non ferrosi | 1.84 |
| Biotechologia | 1.61 |
| Metalli e pietre preziosi | 1.57 |
| Materiale di costruzione | 1.53 |
| Articoli per ufficio e computer | 1.50 |
| Società immobiliari | 1.42 |
| Trasporti | 1.28 |
| Assicurazioni | 1.06 |
| Fotografia e ottica | 0.97 |
| Industrie dell'imballaggio | 0.89 |
| Agricoltura e pesca | 0.73 |
| Industria mineraria, siderurgica e chimica | 0.72 |
| Altri beni di consumo | 0.58 |
| Industria alberghiera | 0.55 |
| | 97.92 |

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L EMU Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Belgio | | | | |
| KBC GROUPE SA | 20,733 | EUR | 1,110,045 | 2.73 |
| SOLVAY | 7,808 | EUR | 603,715 | 1.49 |
| | | | 1,713,760 | 4.22 |
| Danimarca | | | | |
| CHRISTIAN HANSEN | 9,473 | DKK | 658,059 | 1.62 |
| GENMAB AS | 2,111 | DKK | 652,036 | 1.61 |
| SIMCORP A/S | 9,916 | DKK | 686,966 | 1.69 |
| | | | 1,997,061 | 4.92 |
| Finlandia | | | | |
| KONE -B- | 14,322 | EUR | 649,646 | 1.60 |
| | | | 649,646 | 1.60 |
| Francia | | | | |
| BIOMERIEUX SA | 22,687 | EUR | 2,114,428 | 5.21 |
| DASSAULT SYST. | 55,675 | EUR | 1,955,028 | 4.81 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 8,588 | EUR | 1,227,225 | 3.02 |
| L'OREAL SA | 2,791 | EUR | 919,076 | 2.26 |
| SANOFI | 13,233 | EUR | 1,274,867 | 3.14 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 16,454 | EUR | 1,857,657 | 4.57 |
| SOMFY SA NI | 3,341 | EUR | 414,284 | 1.02 |
| | | | 9,762,565 | 24.04 |
| Germania | | | | |
| BEIERSDORF AG | 13,420 | EUR | 1,308,182 | 3.22 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 11,738 | EUR | 1,336,958 | 3.29 |
| DUERR AG | 25,310 | EUR | 555,808 | 1.37 |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS | 23,293 | EUR | 537,835 | 1.32 |
| NEMETSCHEK | 7,333 | EUR | 423,554 | 1.04 |
| RATIONAL NAMEN | 1,096 | EUR | 607,732 | 1.50 |
| SIEMENS AG REG | 12,108 | EUR | 1,175,566 | 2.89 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 27,297 | EUR | 1,323,632 | 3.26 |
| STRATEC N NAMEN-AKT | 13,205 | EUR | 1,151,476 | 2.84 |
| SYMRISE AG | 19,233 | EUR | 1,997,347 | 4.92 |
| | | | 10,418,090 | 25.65 |
| Irlanda | | | | |
| KERRY GROUP -A- | 20,350 | EUR | 1,858,769 | 4.58 |
| KINGSPAN GROUP | 17,900 | EUR | 1,027,460 | 2.53 |
| | | | 2,886,229 | 7.11 |
| Italia | | | | |
| BREMBO SPA | 13,209 | EUR | 122,447 | 0.30 |
| FINCOBANK | 94,301 | EUR | 1,076,917 | 2.65 |
| ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS | 72,192 | EUR | 750,797 | 1.85 |
| | | | 1,950,161 | 4.80 |
| Lussemburgo | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES | 78,490 | EUR | 1,010,951 | 2.49 |
| | | | 1,010,951 | 2.49 |
| Paesi Bassi | | | | |
| ADYEN --- PARTS SOCIALES | 904 | EUR | 1,254,752 | 3.09 |
| ASML HOLDING NV | 3,888 | EUR | 1,772,345 | 4.36 |
| CORBION | 10,009 | EUR | 288,860 | 0.71 |
| DSM KONINKLIJKE | 13,752 | EUR | 1,885,399 | 4.64 |
| | | | 5,201,356 | 12.81 |
| Norvegia | | | | |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 39,364 | NOK | 696,214 | 1.71 |
| | | | 696,214 | 1.71 |
| Spagna | | | | |
| AMADEUS IT GROUP SA -A- | 22,954 | EUR | 1,220,235 | 3.00 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 83,972 | EUR | 1,812,955 | 4.46 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L EMU Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| | | | 3,033,190 | 7.47 |
| Svezia | | | | |
| ASSA ABLOY -B- NEW I | 29,967 | SEK | 607,835 | 1.50 |
| HEXAGON --- REGISTERED SHS -B- | 56,275 | SEK | 558,120 | 1.37 |
| | | | 1,165,955 | 2.87 |
| Totale azioni | | | 40,485,178 | 99.70 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 40,485,178 | 99.70 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 40,485,178 | 99.70 |
| Costi di acquisizione | | | 44,880,416 | |



Candriam Equities L EMU Innovation

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-------------|--------------|
| Germania | 25.65 |
| Francia | 24.04 |
| Paesi Bassi | 12.81 |
| Spagna | 7.47 |
| Irlanda | 7.11 |
| Danimarca | 4.92 |
| Italia | 4.80 |
| Belgio | 4.22 |
| Svezia | 2.87 |
| Lussemburgo | 2.49 |
| Norvegia | 1.71 |
| Finlandia | 1.60 |
| | 99.70 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---|--------------|
| Farmacia | 23.40 |
| Chimica | 11.05 |
| Internet e servizi di Internet | 10.55 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 10.39 |
| Banche e altre istituti finanziari | 10.32 |
| Elettrotecnica | 9.99 |
| Elettronica e semiconduttori | 5.69 |
| Alimenti e bevande analcoliche | 5.29 |
| Commercio al dettaglio e grande distribuzione | 4.46 |
| Biotechologia | 3.23 |
| Materiale di costruzione | 2.53 |
| Società immobiliari | 2.49 |
| Industria automobilistica | 0.30 |
| | 99.70 |



Candriam Equities L Europe Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Belgio | | | | |
| SOLVAY | 128,525 | EUR | 9,937,553 | 0.69 |
| | | | 9,937,553 | 0.69 |
| Danimarca | | | | |
| CHRISTIAN HANSEN | 441,079 | DKK | 30,640,330 | 2.11 |
| GENMAB AS | 95,686 | DKK | 29,555,074 | 2.04 |
| NOVOZYMES -B- | 96,211 | DKK | 5,511,337 | 0.38 |
| SIMCORP A/S | 329,290 | DKK | 22,812,719 | 1.57 |
| | | | 88,519,460 | 6.10 |
| Finlandia | | | | |
| KONE -B- | 256,802 | EUR | 11,648,539 | 0.80 |
| | | | 11,648,539 | 0.80 |
| Francia | | | | |
| BIOMERIEUX SA | 658,525 | EUR | 61,374,530 | 4.23 |
| DASSAULT SYST. | 1,419,087 | EUR | 49,831,240 | 3.44 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 244,825 | EUR | 34,985,492 | 2.41 |
| L'OREAL SA | 67,386 | EUR | 22,190,210 | 1.53 |
| SANOFI | 262,134 | EUR | 25,253,990 | 1.74 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 445,333 | EUR | 50,278,096 | 3.47 |
| | | | 243,913,558 | 16.82 |
| Germania | | | | |
| BEIERSDORF AG | 306,308 | EUR | 29,858,904 | 2.06 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 256,584 | EUR | 29,224,918 | 2.01 |
| DUERR AG | 392,138 | EUR | 8,611,350 | 0.59 |
| INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS | 505,195 | EUR | 11,664,953 | 0.80 |
| NEMETSCHEK | 146,641 | EUR | 8,469,984 | 0.58 |
| SIEMENS AG REG | 235,466 | EUR | 22,861,394 | 1.58 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 578,528 | EUR | 28,052,823 | 1.93 |
| STRATEC N NAMEN-AKT | 236,047 | EUR | 20,583,298 | 1.42 |
| SYMRISE AG | 572,269 | EUR | 59,430,136 | 4.10 |
| | | | 218,757,760 | 15.08 |
| Irlanda | | | | |
| KERRY GROUP -A- | 602,335 | EUR | 55,017,279 | 3.79 |
| KINGSPAN GROUP | 383,560 | EUR | 22,016,344 | 1.52 |
| | | | 77,033,623 | 5.31 |
| Italia | | | | |
| BREMBO SPA | 230,249 | EUR | 2,134,408 | 0.15 |
| FINECOBANK | 2,984,961 | EUR | 34,088,255 | 2.35 |
| ILLIMITY BANK SPA - BEARER SHS | 1,185,908 | EUR | 12,333,443 | 0.85 |
| | | | 48,556,106 | 3.35 |
| Lussemburgo | | | | |
| GRAND CITY PROPERTIES | 1,425,312 | EUR | 18,358,019 | 1.27 |
| MIPS AB | 165,497 | SEK | 6,894,453 | 0.48 |
| | | | 25,252,472 | 1.74 |
| Paesi Bassi | | | | |
| ADYEN --- PARTS SOCIALES | 17,616 | EUR | 24,451,008 | 1.69 |
| ASML HOLDING NV | 93,633 | EUR | 42,682,603 | 2.94 |
| CORBION | 272,129 | EUR | 7,853,643 | 0.54 |
| DSM KONINKLIJKE | 374,221 | EUR | 51,305,699 | 3.54 |
| | | | 126,292,953 | 8.71 |
| Norvegia | | | | |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 2,865,122 | NOK | 50,674,136 | 3.49 |
| | | | 50,674,136 | 3.49 |
| Spagna | | | | |
| AMADEUS IT GROUP SA -A- | 434,443 | EUR | 23,094,990 | 1.59 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 2,141,400 | EUR | 46,232,826 | 3.19 |
| | | | 69,327,816 | 4.78 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Innovation

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| Svezia | | | | |
| ASSA ABLOY -B- NEW I | 2,465,781 | SEK | 50,014,628 | 3.45 |
| CELLAVISION | 489,798 | SEK | 15,453,132 | 1.07 |
| HEXAGON --- REGISTERED SHS -B- | 5,031,211 | SEK | 49,898,132 | 3.44 |
| THULE CORP | 246,132 | SEK | 5,773,556 | 0.40 |
| | | | 121,139,448 | 8.35 |
| Svizzera | | | | |
| NESTLE SA REG SHS | 479,410 | CHF | 53,377,411 | 3.68 |
| ROCHE HOLDING LTD | 80,935 | CHF | 25,758,661 | 1.78 |
| SCHINDLER HOLDING SA | 124,260 | CHF | 21,614,213 | 1.49 |
| SIKA - REGISTERED SHS | 38,919 | CHF | 8,554,481 | 0.59 |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 89,903 | CHF | 24,898,703 | 1.72 |
| VAT GROUP SA | 36,375 | CHF | 8,271,506 | 0.57 |
| | | | 142,474,975 | 9.82 |
| Regno Unito | | | | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 866,309 | GBP | 22,583,613 | 1.56 |
| ASTRAZENECA PLC | 204,041 | GBP | 25,599,940 | 1.77 |
| CRODA INTL - REGISTERED SHS | 273,050 | GBP | 20,529,503 | 1.42 |
| HALMA PLC | 1,774,675 | GBP | 41,418,704 | 2.86 |
| JOHNSON MATTHEY | 1,268,642 | GBP | 28,377,906 | 1.96 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 508,929 | GBP | 36,478,763 | 2.52 |
| SPIRAX-SARCO ENGIN | 272,011 | GBP | 31,214,273 | 2.15 |
| | | | 206,202,702 | 14.22 |
| Totale azioni | | | 1,439,731,101 | 99.26 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1,439,731,101 | 99.26 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 1,439,731,101 | 99.26 |
| Costi di acquisizione | | | 1,451,564,253 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Innovation

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-------------|--------------|
| Francia | 16.82 |
| Germania | 15.08 |
| Regno Unito | 14.22 |
| Svizzera | 9.82 |
| Paesi Bassi | 8.71 |
| Svezia | 8.35 |
| Danimarca | 6.10 |
| Irlanda | 5.31 |
| Spagna | 4.78 |
| Norvegia | 3.49 |
| Italia | 3.35 |
| Lussemburgo | 1.74 |
| Finlandia | 0.80 |
| Belgio | 0.69 |
| | 99.26 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---|--------------|
| Farmacia | 21.18 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 16.84 |
| Chimica | 10.71 |
| Alimenti e bevande analcoliche | 8.01 |
| Internet e servizi di Internet | 7.18 |
| Elettronica e semiconduttori | 6.60 |
| Banche e altre istituti finanziari | 5.46 |
| Biotechologia | 5.22 |
| Elettrotecnica | 5.04 |
| Commercio al dettaglio e grande distribuzione | 3.19 |
| Altri beni di consumo | 2.91 |
| Metalli e pietre preziosi | 1.96 |
| Assicurazioni | 1.56 |
| Materiale di costruzione | 1.52 |
| Società immobiliari | 1.27 |
| Servizi diversi | 0.48 |
| Industria automobilistica | 0.15 |
| | 99.26 |



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Belgio | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 316,283 | EUR | 16,244,340 | 2.02 |
| ECONOCOM GROUP - REGSITERED | 1 | EUR | 7,205 | 0.00 |
| EURONAV NV | 1 | EUR | 2,501,080 | 0.31 |
| GIMV SA | 1 | EUR | 138,208 | 0.02 |
| KBC GROUPE SA | 356,137 | EUR | 19,067,575 | 2.37 |
| KINEPOLIS GROUP SA | 1 | EUR | 4,300 | 0.00 |
| LOTUS BAKERIES NV | 1 | EUR | 4,769 | 0.00 |
| MITHRA PHARMACEUTICALS SA | 1 | EUR | 118,493 | 0.01 |
| RECTICEL PART.SOC. | 1 | EUR | 13,214 | 0.00 |
| SIPEF | 1 | EUR | 71,358 | 0.01 |
| SOLVAY | 46,903 | EUR | 3,626,540 | 0.45 |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 1 | EUR | 191,338 | 0.02 |
| TINC | 1 | EUR | 42,736 | 0.01 |
| | | | 42,031,156 | 5.23 |
| Canada | | | | |
| BANK OF MONTREAL | 1 | CAD | 14,492 | 0.00 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A- | 1 | CAD | 17,710 | 0.00 |
| MANULIFE FINANCIAL REGISTERED | 2 | CAD | 57,980 | 0.01 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1 | CAD | 206,470 | 0.03 |
| SHOPIFY -A- SUBORD VOTING | 1 | CAD | 128,661 | 0.02 |
| SUNCOR ENERGY INC | 1 | CAD | 21,862 | 0.00 |
| | | | 447,175 | 0.06 |
| Repubblica ceca | | | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 446,347 | CZK | 11,954,676 | 1.49 |
| | | | 11,954,676 | 1.49 |
| Danimarca | | | | |
| CHRISTIAN HANSEN | 242,024 | DKK | 16,812,624 | 2.09 |
| COLOPLAST -B- | 38,658 | DKK | 4,202,312 | 0.52 |
| GENMAB AS | 54,547 | DKK | 16,848,239 | 2.10 |
| SIMCORP A/S | 171,630 | DKK | 11,890,270 | 1.48 |
| TOPDANMARK AS | 162,524 | DKK | 8,073,039 | 1.00 |
| TRYG A/S | 556,211 | DKK | 11,918,300 | 1.48 |
| VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS | 1 | DKK | 3,632 | 0.00 |
| | | | 69,748,416 | 8.67 |
| Finlandia | | | | |
| ELISA CORPORATION -A- | 1 | EUR | 27,595 | 0.00 |
| KONE -B- | 181,865 | EUR | 8,249,396 | 1.03 |
| | | | 8,276,991 | 1.03 |
| Francia | | | | |
| ABC ARBITRAGE NOM. | 1 | EUR | 57,196 | 0.01 |
| ABIVAX | 1 | EUR | 53,598 | 0.01 |
| AIR LIQUIDE SA | 121,889 | EUR | 15,616,419 | 1.94 |
| ARKEMA SA | 1 | EUR | 51,989 | 0.01 |
| ATEME SA | 1 | EUR | 176 | 0.00 |
| BIOMERIEUX SA | 237,070 | EUR | 22,094,924 | 2.75 |
| BUREAU VERITAS SA | 489,588 | EUR | 11,970,427 | 1.49 |
| CARREFOUR SA | 1 | EUR | 1,348,963 | 0.17 |
| CHARGEURS | 1 | EUR | 133,691 | 0.02 |
| CHRISTIAN DIOR | 1 | EUR | 160,198 | 0.02 |
| DASSAULT SYST. | 411,214 | EUR | 14,439,780 | 1.80 |
| ESI GROUP | 1 | EUR | 18,070 | 0.00 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 76,612 | EUR | 10,947,855 | 1.36 |
| EURAZEO | 1 | EUR | 1,314,820 | 0.16 |
| EUROPCAR MOBILITY GROUP SA | 2 | EUR | 97,230 | 0.01 |
| GROUPE CRIT | 1 | EUR | 19,496 | 0.00 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|----------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------|
| INFOTEL | 1 | EUR | 20,339 | 0.00 |
| INTER PARFUMS | 0 | EUR | 188,561 | 0.02 |
| L'OREAL SA | 63,847 | EUR | 21,024,817 | 2.61 |
| SANOFI | 164,810 | EUR | 15,877,795 | 1.97 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 191,490 | EUR | 21,619,221 | 2.69 |
| SMCP SAS | 1 | EUR | 181,244 | 0.02 |
| SOLOCAL GROUP | 1 | EUR | 15,777 | 0.00 |
| SWORD GROUP ACT.NOM. | 1 | EUR | 58,613 | 0.01 |
| TELEPERFORMANCE SE | 78,956 | EUR | 23,157,795 | 2.88 |
| THALES | 1 | EUR | 2,330 | 0.00 |
| VILMORIN ET CIE | 0 | EUR | 55,464 | 0.01 |
| VIRBAC SA | 1 | EUR | 420,535 | 0.05 |
| | | | 160,947,323 | 20.02 |
| Germania | | | | |
| ALLIANZ SE REG SHS | 1 | EUR | 206 | 0.00 |
| BAYER AG REG SHS | 1 | EUR | 1,253,345 | 0.16 |
| BEIERSDORF AG | 168,421 | EUR | 16,417,679 | 2.04 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 63,918 | EUR | 7,280,260 | 0.91 |
| HANNOVER RUECK SE | 57,571 | EUR | 7,973,584 | 0.99 |
| SAP AG | 85,515 | EUR | 7,433,819 | 0.92 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 319,700 | EUR | 15,502,253 | 1.93 |
| SYMRISE AG | 240,543 | EUR | 24,980,391 | 3.11 |
| | | | 80,841,537 | 10.05 |
| Irlanda | | | | |
| AIB GRP - REGISTERED | 1 | EUR | 819,318 | 0.10 |
| BANK OF IRELAND - REGISTERED | 1 | EUR | 3,906,319 | 0.49 |
| DALATA HOTEL GROUP PLC | 1 | EUR | 351,399 | 0.04 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 1 | EUR | 1,497 | 0.00 |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | 2 | EUR | 486,437 | 0.06 |
| KERRY GROUP -A- | 257,582 | EUR | 23,913,727 | 2.97 |
| STERIS - REGISTERED SHS | 1 | USD | 50,570 | 0.01 |
| UNIPHAR - REGISTERED SHS | 1 | EUR | 309,064 | 0.04 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 1 | USD | 349 | 0.00 |
| | | | 29,838,680 | 3.71 |
| Italia | | | | |
| FINECOBANK | 780,302 | EUR | 8,911,049 | 1.11 |
| | | | 8,911,049 | 1.11 |
| Giappone | | | | |
| FANUC CORP SHS | 1 | JPY | 9 | 0.00 |
| FAST RETAILING CO LTD | 1 | JPY | 12 | 0.00 |
| FUJITSU LTD | 1 | JPY | 6 | 0.00 |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 1 | JPY | 205 | 0.00 |
| KEYENCE CORP | 1 | JPY | 20 | 0.00 |
| NINTENDO CO LTD | 2 | JPY | 164 | 0.00 |
| TOKAI CARBON CO LTD | 1 | JPY | 30 | 0.00 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1 | JPY | 162 | 0.00 |
| | | | 608 | 0.00 |
| Jersey | | | | |
| BOOHOO GROUP PLC | 1 | GBP | 1,782 | 0.00 |
| BREEDON AGG | 2 | GBP | 1,117,778 | 0.14 |
| | | | 1,119,560 | 0.14 |
| Liechtenstein | | | | |
| LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG | 1 | CHF | 59,801 | 0.01 |
| VP BANK NAMEN-AKT.-A- | 1 | CHF | 38,810 | 0.00 |
| | | | 98,611 | 0.01 |
| Lussemburgo | | | | |
| ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS | 1 | GBP | 184,748 | 0.02 |
| AUDIOBOOM GROUP PLC | 1 | GBP | 540,865 | 0.07 |
| AVACTA GROUP PLC | 1 | GBP | 191,502 | 0.02 |
| ERGOMED PLC | 1 | GBP | 171,941 | 0.02 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| GRAND CITY PROPERTIES | 697,214 | EUR | 8,980,116 | 1.12 |
| LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC | 1 | GBP | 468,117 | 0.06 |
| MEDACTA GROUP LTD | 1 | CHF | 62,847 | 0.01 |
| ORSTED | 81,510 | DKK | 8,131,655 | 1.01 |
| RTL GROUP | 1 | EUR | 47,337 | 0.01 |
| SAVANNAH PETROLEUM PLC | 1 | GBP | 511,421 | 0.06 |
| SENSIRION HOLDING SA | 1 | CHF | 31,441 | 0.00 |
| SHURGARD SELF STORAGE SA ORDSHR | 1 | EUR | 8,561 | 0.00 |
| SMART METERING | 1 | GBP | 339,366 | 0.04 |
| STABILUS SA | 63,770 | EUR | 2,974,870 | 0.37 |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V. | 1 | EUR | 42,890 | 0.01 |
| VETROPACK HLDG --- REGISTERED SHS -A- | 1 | CHF | 194,077 | 0.02 |
| | | | 22,881,754 | 2.85 |
| Paesi Bassi | | | | |
| AIRBUS SE | 2 | EUR | 54,632 | 0.01 |
| AKZO NOBEL NV | 88,404 | EUR | 5,535,858 | 0.69 |
| ASML HLDG - NY REGISTERED SHS | 1 | USD | 1,540,191 | 0.19 |
| DSM KONINKLIJKE | 175,299 | EUR | 24,033,493 | 2.99 |
| EURONEXT NV | 1 | EUR | 3,565,760 | 0.44 |
| HEINEKEN NV | 271,868 | EUR | 23,652,516 | 2.94 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 1 | USD | 4,404,605 | 0.55 |
| | | | 62,787,055 | 7.81 |
| Norvegia | | | | |
| AKER SOLUTIONS | 1 | NOK | 100,801 | 0.01 |
| ENTRA (UNITARY 144A REGS) | 1 | NOK | 122,247 | 0.02 |
| EUROPRIS | 1 | NOK | 31,369 | 0.00 |
| PARETO BANK ASA | 1 | NOK | 6,804 | 0.00 |
| RANA GRUBER AS | 1 | NOK | 27,020 | 0.00 |
| SPBK 1 SR-BANK | 1 | NOK | 368 | 0.00 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 251,238 | NOK | 4,443,535 | 0.55 |
| | | | 4,732,144 | 0.59 |
| Spagna | | | | |
| ACCIONA SA | 1 | EUR | 22,828 | 0.00 |
| AMADEUS IT GROUP SA -A- | 166,592 | EUR | 8,856,031 | 1.10 |
| BANKINTER SA REGS | 829,373 | EUR | 4,936,428 | 0.61 |
| FERROVIAL SA | 1 | EUR | 26,331 | 0.00 |
| INDITEX SHARE FROM SPLIT | 986,911 | EUR | 21,307,408 | 2.65 |
| | | | 35,149,026 | 4.37 |
| Svezia | | | | |
| BIOVITRUM AB | 1 | SEK | 241,577 | 0.03 |
| KINNEVIK AB | 1 | SEK | 5,307 | 0.00 |
| | | | 246,884 | 0.03 |
| Svizzera | | | | |
| AFG ARBONIA (NAMEN) | 1 | CHF | 303,693 | 0.04 |
| APG SGA SA NOM | 1 | CHF | 47,265 | 0.01 |
| ARYZTA | 1 | CHF | 408,008 | 0.05 |
| BACHEM HOLDING LTD SHARES | 58,643 | CHF | 3,887,464 | 0.48 |
| BANQUE CANTONALE DE ST GALL-ACT NOM- | 1 | CHF | 160,419 | 0.02 |
| BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE | 1 | CHF | 20,372 | 0.00 |
| BANQUE CANTONALE DU VALAIS | 1 | CHF | 24,562 | 0.00 |
| BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK CERT. | 1 | CHF | 73,041 | 0.01 |
| BELL SA | 1 | CHF | 71,337 | 0.01 |
| BERNER KANTONALBANK NAMEN-AKTIE | 1 | CHF | 155,536 | 0.02 |
| BOSSARD HOLDING AG | 1 | CHF | 78,057 | 0.01 |
| BQ CANTONALE DE GENEVE | 1 | CHF | 35,242 | 0.00 |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING | 1 | CHF | 4,046 | 0.00 |
| BYSTRONIC AG | 1 | CHF | 451,664 | 0.06 |
| CEMBRA MONEY BANK SA 0.25 17-24 23/05A | 83,511 | CHF | 5,690,329 | 0.71 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH | 1 | CHF | 153,395 | 0.02 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|-----------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------|
| CIE FINANCIERE TRADITION | 1 | CHF | 15,965 | 0.00 |
| COMET HLDG REG SHS | 1 | CHF | 81,336 | 0.01 |
| DAETWYLER HOLDING AG | 1 | CHF | 246,820 | 0.03 |
| DORMA+KABA HLDG N NAMEN-AKT. | 1 | CHF | 114,360 | 0.01 |
| DOTTIKON ES HLDG - REGISTERED SHS | 1 | CHF | 236,981 | 0.03 |
| EFG INTL | 1 | CHF | 108,128 | 0.01 |
| EMMI AG NAM.AKT | 1 | CHF | 6,460 | 0.00 |
| FORBO HOLDING NOM. | 1 | CHF | 17,894 | 0.00 |
| GEORG FISCHER REG. | 1 | CHF | 155,703 | 0.02 |
| GIVAUDAN SA REG.SHS | 1,174 | CHF | 3,937,574 | 0.49 |
| HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS | 1 | CHF | 1,732,175 | 0.22 |
| HUBER + SUHNER AG | 1 | CHF | 445,245 | 0.06 |
| INFICON HOLDING AG | 2 | CHF | 554,385 | 0.07 |
| INVESTIS HOLDING SA NAM.AKT | 1 | CHF | 64,408 | 0.01 |
| KARDEX HOLDING AG | 33,285 | CHF | 5,394,640 | 0.67 |
| KOMAX HOLDING NAMEN | 1 | CHF | 38,248 | 0.00 |
| LONZA GROUP (CHF) | 32,728 | CHF | 16,643,573 | 2.07 |
| LUZERNER KANTONALBANK - NAMEN AKT | 1 | CHF | 84,488 | 0.01 |
| MOBILEZONE HLDG | 1 | CHF | 341,590 | 0.04 |
| MOBIMO HOLDING NAMEN AKT | 1 | CHF | 223 | 0.00 |
| NESTLE SA REG SHS | 223,592 | CHF | 24,894,687 | 3.10 |
| OC OERLIKON CORP NAMEN-AKT. | 1 | CHF | 625,662 | 0.08 |
| ORIOR NAMEN AKT | 1 | CHF | 103,251 | 0.01 |
| PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT | 1 | CHF | 19,631 | 0.00 |
| RIETER HOLDING NOM. | 1 | CHF | 194,130 | 0.02 |
| ROCHE HOLDING LTD | 52,708 | CHF | 16,775,036 | 2.09 |
| SCHINDLER HOLDING SA | 88,083 | CHF | 15,321,461 | 1.91 |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG | 1 | CHF | 174,028 | 0.02 |
| SGS SA REG SHS | 7,855 | CHF | 17,147,742 | 2.13 |
| SIG COMBIBLOC GROUP AG | 657,276 | CHF | 13,803,518 | 1.72 |
| SIKA - REGISTERED SHS | 1 | CHF | 19,977 | 0.00 |
| SOFTWAREONE HOLDING AG | 1 | CHF | 675,314 | 0.08 |
| STADLER RAIL AG | 1 | CHF | 1,154,432 | 0.14 |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING | 1 | CHF | 1,278,624 | 0.16 |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 53,869 | CHF | 14,919,060 | 1.86 |
| TX GROUP - NAMEN-AKT | 1 | CHF | 51,282 | 0.01 |
| VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA | 1 | CHF | 27,018 | 0.00 |
| VIFOR PHARMA - REGISTERED | 1 | CHF | 152 | 0.00 |
| VZ HOLDING LTD | 1 | CHF | 104,554 | 0.01 |
| YPSOMED HOLDING AG NAM.AKT | 1 | CHF | 125,954 | 0.02 |
| ZHENDER GROUP NAMEN AKT -A- | 1 | CHF | 3,034 | 0.00 |
| ZUGER KANTONALBANK | 1 | CHF | 13,019 | 0.00 |
| | | | 149,216,192 | 18.56 |
| Regno Unito | | | | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 462,226 | GBP | 12,049,665 | 1.50 |
| ALLFUNDS GROUP PLC | 1 | EUR | 527,035 | 0.07 |
| ALLIANCE PHARMA PLC | 2 | GBP | 425,800 | 0.05 |
| ASTRAZENECA PLC | 67,369 | GBP | 8,452,430 | 1.05 |
| BANGO - REG SHS | 1 | GBP | 66,716 | 0.01 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 237,250 | GBP | 3,616,078 | 0.45 |
| CARETECH HOLDING | 1 | GBP | 257,385 | 0.03 |
| CENTRAL ASIA METALS PLC | 1 | GBP | 304,000 | 0.04 |
| COMPASS GROUP | 263,611 | GBP | 5,144,824 | 0.64 |
| CVS GROUP PLC | 1 | GBP | 1,170,076 | 0.15 |
| DELIVEROO PLC | 1 | GBP | 61,163 | 0.01 |
| EMIS GROUP PLC | 1 | GBP | 373,413 | 0.05 |
| ENERGEAN - REGISTERED SHS | 1 | GBP | 637,210 | 0.08 |
| FEVERTREE DRINK PLC | 1 | GBP | 2,185,492 | 0.27 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|-------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| FORTERRA PLC | 1 | GBP | 2,469 | 0.00 |
| FOXTONS GROUP | 1 | GBP | 1 | 0.00 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | 1 | GBP | 2,491 | 0.00 |
| GRAINGER PLC | 3,559,936 | GBP | 11,629,345 | 1.45 |
| GREATLAND GOLD PLC | 1 | GBP | 501,276 | 0.06 |
| HALMA PLC | 352,871 | GBP | 8,235,570 | 1.02 |
| HAYS | 1 | GBP | 334,594 | 0.04 |
| HOTEL CHOCOLAT GROUP | 1 | GBP | 7,125 | 0.00 |
| HYVE GROUP PLC | 1 | GBP | 19,864 | 0.00 |
| INTERTEK GROUP PLC | 140,187 | GBP | 6,849,750 | 0.85 |
| KEYWORDS | 1 | GBP | 360,428 | 0.04 |
| LOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC | 1 | GBP | 3,021 | 0.00 |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 1 | GBP | 1,313,584 | 0.16 |
| NICHOLS PLC | 1 | GBP | 159,373 | 0.02 |
| ONCIMMUNE HOLDINGS PLC | 1 | GBP | 24,278 | 0.00 |
| PANTHEON RESOURCES PLC | 1 | GBP | 337,633 | 0.04 |
| PETERSHILL PTR --- REGISTERED SHS | 1 | GBP | 665,558 | 0.08 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 297,608 | GBP | 21,331,800 | 2.65 |
| RELX PLC | 622,847 | GBP | 16,106,615 | 2.00 |
| RELX PLC | 1 | GBP | 387,310 | 0.05 |
| RENEW HOLDINGS PLC | 1 | GBP | 349,033 | 0.04 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 979,108 | GBP | 5,398,288 | 0.67 |
| SERICA ENERGY PLC | 1 | GBP | 1,033,530 | 0.13 |
| SMARTSPACE SOFTWARE PLC | 1 | GBP | 3 | 0.00 |
| SPIRAX-SARCO ENGIN | 36,494 | GBP | 4,187,822 | 0.52 |
| ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC | 1 | GBP | 2,166,996 | 0.27 |
| UNILEVER | 37 | GBP | 1,603 | 0.00 |
| UNILEVER | 377,124 | GBP | 16,302,026 | 2.03 |
| WANDISCO PLC | 1 | GBP | 69,948 | 0.01 |
| YOUGOV PLC | 1 | GBP | 430,192 | 0.05 |
| | | | 133,482,813 | 16.60 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| ABIOMED INC | 1 | USD | 4,233,103 | 0.53 |
| ACTIVISION BLIZZARD | 1 | USD | 333,856 | 0.04 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2 | USD | 193,733 | 0.02 |
| ALPHABET INC -A- | 1 | USD | 30,287 | 0.00 |
| ALPHABET INC -C- | 1 | USD | 3,889 | 0.00 |
| AMAZON.COM INC | 1 | USD | 27,614 | 0.00 |
| AMGEN INC | 1 | USD | 4,237,188 | 0.53 |
| APPLE INC | 3 | USD | 80,931 | 0.01 |
| AUTODESK INC | 1 | USD | 54,481 | 0.01 |
| BIOGEN IDEC INC | 1 | USD | 4,237,132 | 0.53 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 1 | USD | 51,368 | 0.01 |
| CHARTER COMM -A- | 1 | USD | 1,747 | 0.00 |
| COMERICA INC | 1 | USD | 25,032 | 0.00 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 1 | USD | 30,995 | 0.00 |
| DANAHER CORP | 1 | USD | 2,118 | 0.00 |
| DOLLAR GENERAL | 1 | USD | 164,481 | 0.02 |
| ENPHASE ENERGY --- REGISTERED SHS | 1 | USD | 4,233,178 | 0.53 |
| EQUIFAX INC | 1 | USD | 164,503 | 0.02 |
| EXPEDIA GROUP INC | 1 | USD | 1,760 | 0.00 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC | 1 | USD | 313,719 | 0.04 |
| HCA INC | 1 | USD | 41,105 | 0.01 |
| HENRY JACK AND ASSOCIATES INC | 1 | USD | 809,127 | 0.10 |
| LOWE'S CO INC | 1 | USD | 51,476 | 0.01 |
| MCDONALD'S CORP | 1 | USD | 198 | 0.00 |
| MERCADOLIBRE | 1 | USD | 5,340,485 | 0.66 |
| META PLATFOR -A- | 1 | USD | 355,050 | 0.04 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| MICROSOFT CORP | 3 | USD | 218,207 | 0.03 |
| MOLINA HEALTHCARE | 1 | USD | 2,208 | 0.00 |
| MOSAIC | 1 | USD | 54,188 | 0.01 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1 | USD | 37,838 | 0.00 |
| NETFLIX INC | 1 | USD | 9,212 | 0.00 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1 | USD | 18,388 | 0.00 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1 | USD | 4,530,139 | 0.56 |
| PAYPAL HOLDINGS | 1 | USD | 240 | 0.00 |
| PTC INC | 1 | USD | 47,064 | 0.01 |
| SERVICENOW INC | 1 | USD | 320,516 | 0.04 |
| TESLA MOTORS INC | 1 | USD | 4,274,487 | 0.53 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1 | USD | 3,002,346 | 0.37 |
| UNION PACIFIC CORP | 1 | USD | 25,601 | 0.00 |
| WORKDAY INC -A- | 1 | USD | 52,085 | 0.01 |
| ZOETIS INC -A- | 1 | USD | 144 | 0.00 |
| | | | 37,611,219 | 4.68 |
| Totale azioni | | | 860,322,869 | 106.99 |
| Obbligazioni | | | | |
| Australia | | | | |
| TRANSURBAN FINANCE C 2.45 20-31 16/09S | 0 | USD | 16,817 | 0.00 |
| WOODSIDE FINANCE LTD 3.70 17-28 15/03S | 0 | USD | 840 | 0.00 |
| | | | 17,657 | 0.00 |
| Canada | | | | |
| HYDRO-QUEBEC 9.375 90-30 15/04S | 0 | USD | 12,039 | 0.00 |
| ONTARIO (PROV OF) 2.85 12-23 02/06S | 0 | CAD | 988 | 0.00 |
| ROGERS COMMUNIC 3.2000 22-27 15/03S | 0 | USD | 48,810 | 0.01 |
| | | | 61,837 | 0.01 |
| Danimarca | | | | |
| AP MOELLER-MAERSK AS 4.50 19-29 20/06S | 0 | USD | 17,645 | 0.00 |
| | | | 17,645 | 0.00 |
| Finlandia | | | | |
| FINLAND 0.5 19-29 15/09A | 0 | EUR | 1,006 | 0.00 |
| FINLAND 1.50 13-23 15/04A | 0 | EUR | 1,016 | 0.00 |
| | | | 2,022 | 0.00 |
| Germania | | | | |
| KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 20/10A | 0 | EUR | 1,398,321 | 0.17 |
| STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A | 0 | EUR | 510,343 | 0.06 |
| | | | 1,908,664 | 0.24 |
| Irlanda | | | | |
| IRELAND 1.30 18-33 15/05A | 0 | EUR | 1,110 | 0.00 |
| | | | 1,110 | 0.00 |
| Giappone | | | | |
| JAPAN 2.40 07-37 20/03S | 0 | JPY | 45,464 | 0.01 |
| JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S | 0 | JPY | 46,188 | 0.01 |
| JAPAN 56 2.00 02-22 20/06S | 0 | JPY | 5,767 | 0.00 |
| MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S | 0 | USD | 48,196 | 0.01 |
| | | | 145,615 | 0.02 |
| Lussemburgo | | | | |
| TIAA ASSET MGMT 144A 4.125 14-24 01/11S | 0 | USD | 17,067 | 0.00 |
| | | | 17,067 | 0.00 |
| Spagna | | | | |
| INSTITUTO DE CREDITO 0.00 19-22 31/10A | 0 | EUR | 7,639 | 0.00 |
| SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A | 1 | EUR | 442,480 | 0.06 |
| SPAIN 0.35 18-23 30/07A | 0 | EUR | 153,941 | 0.02 |
| SPAIN 0.45 17-22 31/10A | 0 | EUR | 19,325 | 0.00 |
| SPAIN 0.7 17-33 30/11A | 0 | EUR | 1,199 | 0.00 |
| SPAIN 1.40 18-28 30/04A | 0 | EUR | 18,246,344 | 2.27 |
| SPAIN 1.40 18-28 30/07A | 0 | EUR | 2,145,309 | 0.27 |
| SPAIN 2.35 17-33 30/07A | 0 | EUR | 18,138 | 0.00 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| SPAIN 5.15 13-44 31/10A | 0 | EUR | 6,594 | 0.00 |
| | | | 21,040,969 | 2.62 |
| Svizzera | | | | |
| UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A | 0 | EUR | 55,247 | 0.01 |
| | | | 55,247 | 0.01 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| AMERICAN EXPRESS 4.05 22-29 03/05S | 0 | USD | 48,615 | 0.01 |
| ATT INC 1.65 20-28 04/08S | 0 | USD | 48,898 | 0.01 |
| ATT INC 1.7 21-26 23/03S | 0 | USD | 28,624 | 0.00 |
| CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S | 0 | USD | 72,179 | 0.01 |
| CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S | 0 | USD | 28,431 | 0.00 |
| DOW CHEMICAL 7.375 99-29 01/11S | 1,000 | USD | 17,454 | 0.00 |
| EBAY INC 2.6000 21-31 10/05S | 0 | USD | 28,383 | 0.00 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875 20-31 15/01S | 0 | USD | 48,678 | 0.01 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES 4.00 15-25 01/06S | 0 | USD | 48,605 | 0.01 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP 18-38 22/02U | 0 | MXN | 50 | 0.00 |
| JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S | 0 | USD | 17,085 | 0.00 |
| LASMO (USA) DEBS 7.30 97-27 15/11S | 1,000 | USD | 48,473 | 0.01 |
| ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S | 0 | USD | 27,952 | 0.00 |
| ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S | 0 | USD | 27,882 | 0.00 |
| RAYMOND JAMES F 4.6500 20-30 01/04S | 0 | USD | 48,154 | 0.01 |
| STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S | 0 | USD | 28,026 | 0.00 |
| TORCHMARK CORP 2.15 20-30 15/08S | 0 | USD | 48,980 | 0.01 |
| UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S | 1 | USD | 519 | 0.00 |
| VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S | 0 | USD | 28,369 | 0.00 |
| VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S | 0 | USD | 17,994 | 0.00 |
| VIRGINIA ELEC 3.8 18-28 01/04S | 0 | USD | 48,214 | 0.01 |
| VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S | 0 | USD | 48,457 | 0.01 |
| WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S | 0 | USD | 28,280 | 0.00 |
| | | | 788,302 | 0.10 |
| Totale obbligazioni | | | 24,056,135 | 2.99 |
| Obbligazioni convertibili | | | | |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| SOUTHWEST AIRLINES C 1.25 20-25 01/05S | 0 | USD | 80,219 | 0.01 |
| | | | 80,219 | 0.01 |
| Totale obbligazioni convertibili | | | 80,219 | 0.01 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | | |
| Lussemburgo | | | | |
| MEDIOBANCA INTL 18-25 20/12Q | 0 | EUR | 1,483,997 | 0.18 |
| | | | 1,483,997 | 0.18 |
| Spagna | | | | |
| SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A | 0 | EUR | 164,142 | 0.02 |
| | | | 164,142 | 0.02 |
| Totale obbligazioni a tasso variabile | | | 1,648,139 | 0.20 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 886,107,362 | 110.20 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 886,107,362 | 110.20 |
| Costi di acquisizione | | | 947,436,576 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------|---------------|
| Francia | 20.02 |
| Svizzera | 18.56 |
| Regno Unito | 16.60 |
| Germania | 10.29 |
| Danimarca | 8.68 |
| Paesi Bassi | 7.81 |
| Spagna | 7.01 |
| Belgio | 5.23 |
| Stati Uniti d'America | 4.79 |
| Irlanda | 3.71 |
| Lussemburgo | 3.03 |
| Repubblica ceca | 1.49 |
| Italia | 1.11 |
| Finlandia | 1.03 |
| Norvegia | 0.59 |
| Jersey | 0.14 |
| Canada | 0.06 |
| Svezia | 0.03 |
| Giappone | 0.02 |
| Liechtenstein | 0.01 |
| Australia | 0.00 |
| | 110.20 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---|-------|
| Farmacia | 20.87 |
| Chimica | 11.94 |
| Banche e altre istituti finanziari | 10.25 |
| Alimenti e bevande analcoliche | 8.22 |
| Internet e servizi di Internet | 7.16 |
| Tabacco e alcol | 5.23 |
| Assicurazioni | 5.21 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 4.92 |
| Servizi diversi | 4.44 |
| Biotechologia | 4.24 |
| Società immobiliari | 3.11 |
| Comunicazioni | 2.93 |
| Commercio al dettaglio e grande distribuzione | 2.86 |
| Obbligazioni di Stati, province e comuni | 2.83 |
| Elettrotecnica | 2.76 |
| Altri beni di consumo | 2.65 |
| Elettronica e semiconduttori | 2.16 |
| Arti grafiche e case editrici | 2.07 |
| Energia e acqua | 1.60 |
| Tessile e abbigliamento | 0.89 |
| Industria alberghiera | 0.69 |
| Banche e altre istituti finanziari | 0.60 |
| Industria automobilistica | 0.53 |
| Salute | 0.38 |
| Trasporti | 0.34 |
| Petrolio | 0.32 |
| Banche e altre istituti finanziari | 0.30 |
| Industria aeronautica e astronautica | 0.28 |
| Materiale di costruzione | 0.19 |
| Industria mineraria, siderurgica e chimica | 0.07 |
| Obbligazioni di Stati, province e comuni | 0.06 |
| Metalli e pietre preziosi | 0.04 |

Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Articoli per ufficio e computer | 0.02 |
| Industrie dell'imballaggio | 0.02 |
| Agricoltura e pesca | 0.01 |
| Carta e legno | 0.00 |
| Organizzazioni sovranazionali | 0.00 |
| | 110.20 |



Candriam Equities L Global Demography

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Canada | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 173,995 | CAD | 16,081,522 | 1.24 |
| | | | 16,081,522 | 1.24 |
| Francia | | | | |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 93,832 | EUR | 13,408,593 | 1.04 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 39,812 | EUR | 23,158,640 | 1.79 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 108,658 | EUR | 12,267,488 | 0.95 |
| TOTALENERGIESSE | 320,451 | EUR | 16,141,117 | 1.25 |
| VINCI SA | 151,579 | EUR | 12,878,152 | 0.99 |
| | | | 77,853,990 | 6.01 |
| Germania | | | | |
| ALLIANZ SE REG SHS | 75,103 | EUR | 13,677,758 | 1.06 |
| RATIONAL NAMEN | 19,879 | EUR | 11,022,906 | 0.85 |
| | | | 24,700,664 | 1.91 |
| Hong Kong | | | | |
| AIA GROUP LTD | 1,885,545 | HKD | 19,548,199 | 1.51 |
| | | | 19,548,199 | 1.51 |
| Irlanda | | | | |
| LINDE PLC | 47,435 | USD | 13,046,043 | 1.01 |
| | | | 13,046,043 | 1.01 |
| Giappone | | | | |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 47,800 | JPY | 7,319,950 | 0.57 |
| HOYA CORP | 149,300 | JPY | 12,178,024 | 0.94 |
| SHIMANO INC | 84,500 | JPY | 13,636,167 | 1.05 |
| UNI CHARM | 367,100 | JPY | 11,734,409 | 0.91 |
| | | | 44,868,550 | 3.47 |
| Paesi Bassi | | | | |
| ASML HOLDING NV | 26,870 | EUR | 12,248,690 | 0.95 |
| | | | 12,248,690 | 0.95 |
| Spagna | | | | |
| IBERDROLA SA | 1,304,223 | EUR | 12,906,591 | 1.00 |
| | | | 12,906,591 | 1.00 |
| Svizzera | | | | |
| NESTLE SA REG SHS | 221,548 | CHF | 24,667,109 | 1.91 |
| ROCHE HOLDING LTD | 44,032 | CHF | 14,013,781 | 1.08 |
| TE CONNECTIVITY LTD REG SHS | 127,151 | USD | 13,761,668 | 1.06 |
| | | | 52,442,558 | 4.05 |
| Regno Unito | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 90,472 | GBP | 11,351,041 | 0.88 |
| DIAGEO PLC | 319,350 | GBP | 13,097,876 | 1.01 |
| RELX PLC | 646,353 | GBP | 16,688,834 | 1.29 |
| UNILEVER | 375,972 | GBP | 16,287,107 | 1.26 |
| | | | 57,424,858 | 4.44 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| ABBOTT LABORATORIES | 210,322 | USD | 21,858,038 | 1.69 |
| ADOBE INC | 80,907 | USD | 28,329,252 | 2.19 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 135,748 | USD | 9,929,360 | 0.77 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 62,065 | USD | 14,276,523 | 1.10 |
| ALPHABET INC -A- | 26,631 | USD | 55,512,816 | 4.29 |
| AMAZON.COM INC | 182,040 | USD | 18,493,920 | 1.43 |
| ANALOG DEVICES INC | 97,831 | USD | 13,670,793 | 1.06 |
| APPLE INC | 433,815 | USD | 56,732,686 | 4.38 |
| BANK OF AMERICA CORP | 785,924 | USD | 23,402,185 | 1.81 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 8,388 | USD | 14,032,740 | 1.08 |
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | 223,442 | USD | 13,503,339 | 1.04 |
| CONOCOPHILLIPS CO | 160,650 | USD | 13,800,733 | 1.07 |
| DANAHER CORP | 80,917 | USD | 19,622,247 | 1.52 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Global Demography

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| ELI LILLY & CO | 42,758 | USD | 13,260,726 | 1.02 |
| EOG RESOURCES INC | 121,899 | USD | 12,877,254 | 0.99 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A- | 42,537 | USD | 10,361,947 | 0.80 |
| HESS CORP | 105,087 | USD | 10,648,923 | 0.82 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 70,068 | USD | 14,543,073 | 1.12 |
| JOHNSON & JOHNSON | 197,563 | USD | 33,544,797 | 2.59 |
| JPMORGAN CHASE CO | 119,237 | USD | 12,843,540 | 0.99 |
| MASTERCARD INC -A- | 50,187 | USD | 15,144,670 | 1.17 |
| MCCORMICK & CO INC NON VOTING | 189,494 | USD | 15,089,555 | 1.17 |
| MCDONALD'S CORP | 100,138 | USD | 23,647,300 | 1.83 |
| MERCK & CO INC | 228,966 | USD | 19,967,316 | 1.54 |
| META PLATFOR -A- | 167,644 | USD | 25,857,377 | 2.00 |
| MICROSOFT CORP | 171,793 | USD | 42,203,449 | 3.26 |
| MORGAN STANLEY | 211,665 | USD | 15,399,340 | 1.19 |
| NIKE INC | 215,004 | USD | 21,018,135 | 1.62 |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 308,561 | USD | 20,858,009 | 1.61 |
| PALO ALTO NETWORKS | 15,391 | USD | 7,271,730 | 0.56 |
| PAYPAL HOLDINGS | 203,507 | USD | 13,595,035 | 1.05 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 339,820 | USD | 46,738,455 | 3.61 |
| QUALCOMM INC | 87,731 | USD | 10,719,554 | 0.83 |
| S&P GLOBAL INC | 53,913 | USD | 17,381,908 | 1.34 |
| SALESFORCE.COM INC | 109,001 | USD | 17,207,447 | 1.33 |
| STARBUCKS CORP | 268,714 | USD | 19,634,667 | 1.52 |
| STRYKER CORP | 92,107 | USD | 17,526,276 | 1.35 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 52,991 | USD | 26,034,499 | 2.01 |
| VISA INC -A- | 155,161 | USD | 29,221,531 | 2.26 |
| WALT DISNEY CO | 261,067 | USD | 23,573,318 | 1.82 |
| WASTE MANAGEMENT | 97,700 | USD | 14,296,376 | 1.10 |
| | | | 853,630,839 | 65.94 |
| Totale azioni | | | 1,184,752,504 | 91.51 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1,184,752,504 | 91.51 |
| Organismi d'investimento collettivo | | | | |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | | |
| Lussemburgo | | | | |
| CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z USD C | 2,000 | USD | 3,007,987 | 0.23 |
| | | | 3,007,987 | 0.23 |
| Totale azioni/quote di fondi di investimento | | | 3,007,987 | 0.23 |
| Totale organismi di investimento collettivo | | | 3,007,987 | 0.23 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 1,187,760,491 | 91.74 |
| Costi di acquisizione | | | 1,199,774,568 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Global Demography

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stati Uniti d'America | 65.94 |
| Francia | 6.01 |
| Regno Unito | 4.44 |
| Svizzera | 4.05 |
| Giappone | 3.47 |
| Germania | 1.91 |
| Hong Kong | 1.51 |
| Canada | 1.24 |
| Irlanda | 1.01 |
| Spagna | 1.00 |
| Paesi Bassi | 0.95 |
| Lussemburgo | 0.23 |
| | 91.74 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---|--------------|
| Internet e servizi di Internet | 14.71 |
| Farmacia | 13.12 |
| Banche e altre istituti finanziari | 8.51 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 4.70 |
| Altri beni di consumo | 4.52 |
| Arti grafiche e case editrici | 4.45 |
| Articoli per ufficio e computer | 4.38 |
| Alimenti e bevande analcoliche | 4.33 |
| Petrolio | 4.13 |
| Elettronica e semiconduttori | 3.71 |
| Tessile e abbigliamento | 3.41 |
| Industria alberghiera | 3.34 |
| Servizi diversi | 3.31 |
| Assicurazioni | 2.57 |
| Salute | 2.01 |
| Elettrotecnica | 1.80 |
| Commercio al dettaglio e grande distribuzione | 1.43 |
| Chimica | 1.10 |
| Servizi ambientali e riciclo | 1.10 |
| Industria automobilistica | 1.05 |
| Tabacco e alcol | 1.01 |
| Energia e acqua | 1.00 |
| Materiale di costruzione | 0.99 |
| Comunicazioni | 0.83 |
| Fondi di investimento | 0.23 |
| | 91.74 |



Candriam Equities L Life Care

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Belgio | | | | |
| UCB | 20,829 | EUR | 1,755,991 | 0.30 |
| | | | 1,755,991 | 0.30 |
| Isole Cayman | | | | |
| BEIGENE - REG SHS | 190,000 | HKD | 2,385,001 | 0.41 |
| JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD | 574,438 | HKD | 446,552 | 0.08 |
| | | | 2,831,553 | 0.49 |
| Danimarca | | | | |
| AMBU AS - BEARER -B- | 25,000 | DKK | 242,221 | 0.04 |
| GENMAB AS | 5,730 | DKK | 1,850,297 | 0.32 |
| GN GREAT NORDIC | 48,000 | DKK | 1,678,197 | 0.29 |
| NOVO NORDISK | 143,517 | DKK | 15,882,335 | 2.73 |
| ZEALAND PHARMA | 80,258 | DKK | 1,047,037 | 0.18 |
| | | | 20,700,087 | 3.56 |
| Francia | | | | |
| SANOFI | 134,890 | EUR | 13,585,939 | 2.33 |
| | | | 13,585,939 | 2.33 |
| Germania | | | | |
| BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR | 18,080 | EUR | 2,695,728 | 0.46 |
| FRESENIUS SE | 65,000 | EUR | 1,963,878 | 0.34 |
| MERCK KGAA | 50,592 | EUR | 8,515,516 | 1.46 |
| MORPHOSYS | 90,776 | EUR | 1,781,781 | 0.31 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 48,621 | EUR | 2,464,787 | 0.42 |
| | | | 17,421,690 | 2.99 |
| Irlanda | | | | |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 22,000 | USD | 1,754,720 | 0.30 |
| MEDTRONIC HLD | 213,228 | USD | 19,137,213 | 3.29 |
| | | | 20,891,933 | 3.59 |
| Giappone | | | | |
| BML INC | 213,300 | JPY | 5,534,447 | 0.95 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 59,900 | JPY | 1,515,412 | 0.26 |
| EISAI | 66,700 | JPY | 2,810,772 | 0.48 |
| HAMATSU PHOTONICS | 32,000 | JPY | 1,241,323 | 0.21 |
| HOYA CORP | 46,000 | JPY | 3,922,637 | 0.67 |
| KYOWA KIRIN CO LTD | 35,000 | JPY | 785,764 | 0.13 |
| NIHON KOHDEN CORP | 131,800 | JPY | 2,691,201 | 0.46 |
| OLYMPUS CORP | 90,000 | JPY | 1,806,227 | 0.31 |
| SHIMADZU CORPORATION | 90,800 | JPY | 2,867,262 | 0.49 |
| SHINOGI CO LTD | 35,000 | JPY | 1,766,037 | 0.30 |
| SYSMEX | 25,000 | JPY | 1,502,705 | 0.26 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 155,660 | JPY | 4,374,588 | 0.75 |
| UNI CHARM | 312,700 | JPY | 10,449,800 | 1.79 |
| | | | 41,268,175 | 7.09 |
| Paesi Bassi | | | | |
| MERUS - REGISTERED | 30,000 | USD | 679,200 | 0.12 |
| | | | 679,200 | 0.12 |
| Repubblica popolare cinese | | | | |
| REMEGEN CO. LTD | 220,000 | HKD | 1,232,198 | 0.21 |
| | | | 1,232,198 | 0.21 |
| Spagna | | | | |
| ALMIRALL - BEARER SHS | 246,738 | EUR | 2,729,135 | 0.47 |
| | | | 2,729,135 | 0.47 |
| Svezia | | | | |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB -B- | 52,587 | SEK | 279,167 | 0.05 |
| | | | 279,167 | 0.05 |
| Svizzera | | | | |
| BACHEM HOLDING LTD SHARES | 16,000 | CHF | 1,108,852 | 0.19 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Life Care

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|-------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| LONZA GROUP (CHF) | 5,270 | CHF | 2,801,825 | 0.48 |
| ROCHE HOLDING LTD | 69,335 | CHF | 23,069,740 | 3.96 |
| SONOVA HOLDING NAM-AKT | 7,685 | CHF | 2,440,226 | 0.42 |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 10,698 | CHF | 3,097,479 | 0.53 |
| | | | 32,518,122 | 5.58 |
| Regno Unito | | | | |
| ABCAM PLC | 60,000 | GBP | 858,416 | 0.15 |
| ASTRAZENECA PLC | 111,572 | GBP | 14,634,571 | 2.51 |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 50,000 | USD | 839,000 | 0.14 |
| CONVATEC GROUP REGD | 1,937,647 | GBP | 5,280,785 | 0.91 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 129,922 | GBP | 2,785,967 | 0.48 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 22,000 | GBP | 432,183 | 0.07 |
| | | | 24,830,922 | 4.26 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| 10X GENOMICS - REGS- A | 24,000 | USD | 1,086,000 | 0.19 |
| ABBOTT LABORATORIES | 161,256 | USD | 17,520,464 | 3.01 |
| ABBVIE INC | 100,588 | USD | 15,406,058 | 2.65 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 31,999 | USD | 3,800,521 | 0.65 |
| AKOYA BIOSCIENCES INC | 159,300 | USD | 2,047,005 | 0.35 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 16,490 | USD | 2,405,066 | 0.41 |
| AMEDISYS INC | 14,000 | USD | 1,471,680 | 0.25 |
| AMGEN INC | 48,158 | USD | 11,716,841 | 2.01 |
| AMICUS THERAPEUTICS | 170,000 | USD | 1,825,800 | 0.31 |
| ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS | 18,587 | USD | 1,100,165 | 0.19 |
| ANTHEM INC | 36,694 | USD | 17,707,791 | 3.04 |
| ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS | 25,376 | USD | 2,358,953 | 0.41 |
| BECTON DICKINSON | 30,704 | USD | 7,569,457 | 1.30 |
| BIO RAD LABORATORIES -A- | 11,990 | USD | 5,935,050 | 1.02 |
| BIOATLA | 53,260 | USD | 151,791 | 0.03 |
| BIOGEN IDEC INC | 12,239 | USD | 2,496,022 | 0.43 |
| BOSTON SCIENTIF CORP | 150,000 | USD | 5,590,500 | 0.96 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 118,262 | USD | 9,106,174 | 1.56 |
| BRUKER BIOSCIENCES | 87,558 | USD | 5,495,140 | 0.94 |
| COOPER COMPANIES INC | 4,990 | USD | 1,562,469 | 0.27 |
| CVS HEALTH | 172,380 | USD | 15,972,731 | 2.74 |
| DANAHER CORP | 70,802 | USD | 17,949,723 | 3.08 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 64,000 | USD | 2,286,720 | 0.39 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 63,966 | USD | 6,082,527 | 1.04 |
| ELI LILLY & CO | 56,084 | USD | 18,184,115 | 3.12 |
| EMBECTA CORPORATION | 1 | USD | 25 | 0.00 |
| EXELIXIS | 40,000 | USD | 832,800 | 0.14 |
| GILEAD SCIENCES INC | 120,499 | USD | 7,448,043 | 1.28 |
| GLOBUS MEDICAL -A- | 48,940 | USD | 2,747,492 | 0.47 |
| GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS | 30,225 | USD | 1,219,276 | 0.21 |
| HCA INC | 24,975 | USD | 4,197,298 | 0.72 |
| HUMANA INC | 17,990 | USD | 8,420,579 | 1.45 |
| ILLUMINA INC | 11,276 | USD | 2,078,843 | 0.36 |
| INCYTE CORP | 16,777 | USD | 1,274,549 | 0.22 |
| INSULET | 10,000 | USD | 2,179,400 | 0.37 |
| INTUITIVE SURGICAL | 20,108 | USD | 4,035,877 | 0.69 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 115,000 | USD | 1,269,600 | 0.22 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 18,000 | USD | 3,905,820 | 0.67 |
| ITEOS THERAPEUTICS INC | 33,000 | USD | 679,800 | 0.12 |
| JOHNSON & JOHNSON | 100,317 | USD | 17,807,271 | 3.06 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 14,000 | USD | 275,660 | 0.05 |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 20,086 | USD | 4,707,355 | 0.81 |
| MERCK & CO INC | 212,043 | USD | 19,331,960 | 3.32 |
| MESA LABORATORIES-REGISTERED SHS | 8,097 | USD | 1,651,302 | 0.28 |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 24,970 | USD | 1,676,236 | 0.29 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Life Care

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | 3,000 | USD | 292,440 | 0.05 |
| NOVAVAX - REGISTERED SHS | 11,000 | USD | 565,730 | 0.10 |
| NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS | 69,712 | USD | 883,251 | 0.15 |
| NUVATION BIO | 40,000 | USD | 129,600 | 0.02 |
| ORTHOPEDIATRICS CORP | 76,294 | USD | 3,292,086 | 0.57 |
| OUTSET MEDICAL INC ORDSHR | 118,455 | USD | 1,760,241 | 0.30 |
| PFIZER INC | 340,000 | USD | 17,826,200 | 3.06 |
| QUANTERIX CORPORATION | 90,000 | USD | 1,457,100 | 0.25 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 22,000 | USD | 2,925,560 | 0.50 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 7,271 | USD | 4,298,106 | 0.74 |
| RESMED | 15,480 | USD | 3,245,072 | 0.56 |
| SEAGEN INC | 9,746 | USD | 1,724,457 | 0.30 |
| SEER INC | 50,000 | USD | 447,500 | 0.08 |
| SHOCKWAVE MED --- REGISTERED SHS | 23,400 | USD | 4,473,378 | 0.77 |
| STRYKER CORP | 35,965 | USD | 7,154,517 | 1.23 |
| TELADOC HEALTH | 18,871 | USD | 626,706 | 0.11 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 29,445 | USD | 15,996,880 | 2.75 |
| TREACE MEDICAL CONCEPTS INC | 105,000 | USD | 1,505,700 | 0.26 |
| TWIST BIOSCIENCE CORPORATION | 21,000 | USD | 734,160 | 0.13 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 86,776 | USD | 44,570,757 | 7.65 |
| VEEVA SYSTEMS -A- | 13,922 | USD | 2,757,113 | 0.47 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 23,701 | USD | 6,678,705 | 1.15 |
| XENCOR INC | 35,000 | USD | 957,950 | 0.16 |
| ZIMMER BIOMET HLDGS SHS | 50,942 | USD | 5,351,967 | 0.92 |
| Totale azioni | | | 392,223,125 | 67.36 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 572,947,237 | 98.40 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 572,947,237 | 98.40 |
| Costi di acquisizione | | | 624,401,224 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Life Care

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|----------------------------|--------------|
| Stati Uniti d'America | 67.36 |
| Giappone | 7.09 |
| Svizzera | 5.58 |
| Regno Unito | 4.26 |
| Irlanda | 3.59 |
| Danimarca | 3.56 |
| Germania | 2.99 |
| Francia | 2.33 |
| Isole Cayman | 0.49 |
| Spagna | 0.47 |
| Belgio | 0.30 |
| Repubblica popolare cinese | 0.21 |
| Paesi Bassi | 0.12 |
| Svezia | 0.05 |
| | 98.40 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Farmacia | 63.27 |
| Salute | 13.54 |
| Biotecnologia | 8.13 |
| Elettronica e semiconduttori | 3.91 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 3.08 |
| Altri beni di consumo | 1.79 |
| Banche e altre istituti finanziari | 1.68 |
| Servizi diversi | 1.05 |
| Chimica | 0.62 |
| Internet e servizi di Internet | 0.47 |
| Fotografia e ottica | 0.31 |
| Comunicazioni | 0.29 |
| Elettrotecnica | 0.21 |
| Petrolio | 0.05 |
| | 98.40 |



Candriam Equities L Oncology Impact

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|---|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Canada | | | | |
| ESSA PHARMA --- REGISTERED SHS | 550,899 | USD | 1,735,332 | 0.10 |
| | | | 1,735,332 | 0.10 |
| Isole Cayman | | | | |
| BEIGENE - REG SHS | 544,215 | HKD | 6,831,334 | 0.38 |
| EVEREST MEDICINES LTD | 2,735,655 | HKD | 7,844,091 | 0.44 |
| | | | 14,675,425 | 0.82 |
| Danimarca | | | | |
| GENMAB AS | 144,583 | DKK | 46,687,880 | 2.59 |
| | | | 46,687,880 | 2.59 |
| Germania | | | | |
| MERCK KGAA | 422,742 | EUR | 71,154,855 | 3.95 |
| MORPHOSYS | 178,796 | EUR | 3,509,466 | 0.19 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 1,401,212 | EUR | 71,032,860 | 3.95 |
| | | | 145,697,181 | 8.09 |
| Italia | | | | |
| PHILOGEN --- REGISTERED SHS | 208,957 | EUR | 3,036,512 | 0.17 |
| | | | 3,036,512 | 0.17 |
| Giappone | | | | |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1,950,100 | JPY | 49,335,628 | 2.74 |
| OLYMPUS CORP | 549,600 | JPY | 11,030,024 | 0.61 |
| | | | 60,365,652 | 3.35 |
| Jersey | | | | |
| NOVOCURE --- REGISTERED SHS | 84,525 | USD | 5,874,488 | 0.33 |
| | | | 5,874,488 | 0.33 |
| Lussemburgo | | | | |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 233,275 | USD | 4,546,530 | 0.25 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 150,619 | USD | 3,708,240 | 0.21 |
| Y-MABS THERAPEUTICS INC | 160,174 | USD | 2,423,433 | 0.13 |
| | | | 10,678,203 | 0.59 |
| Paesi Bassi | | | | |
| MERUS - REGISTERED | 688,076 | USD | 15,578,041 | 0.87 |
| | | | 15,578,041 | 0.87 |
| Svizzera | | | | |
| LONZA GROUP (CHF) | 42,748 | CHF | 22,727,212 | 1.26 |
| ROCHE HOLDING LTD | 328,697 | CHF | 109,366,906 | 6.08 |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 62,999 | CHF | 18,240,614 | 1.01 |
| | | | 150,334,732 | 8.35 |
| Regno Unito | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | 1,222,508 | GBP | 160,352,773 | 8.91 |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 382,686 | USD | 6,421,471 | 0.36 |
| | | | 166,774,244 | 9.27 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| ADICET BIO INC | 622,572 | USD | 9,089,551 | 0.50 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 289,660 | USD | 34,402,918 | 1.91 |
| AMGEN INC | 364,549 | USD | 88,694,772 | 4.93 |
| ARVINAS --- REGISTERED SHS | 333,254 | USD | 14,026,661 | 0.78 |
| BIO RAD LABORATORIES -A- | 29,012 | USD | 14,360,940 | 0.80 |
| BIOATLA | 213,665 | USD | 608,945 | 0.03 |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 130,063 | USD | 6,569,482 | 0.36 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | 41,726 | USD | 8,928,112 | 0.50 |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 1,155,680 | USD | 10,424,234 | 0.58 |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 1,541,841 | USD | 2,821,569 | 0.16 |
| DANAHER CORP | 284,878 | USD | 72,222,271 | 4.01 |
| ELI LILLY & CO | 187,160 | USD | 60,682,887 | 3.37 |
| EXELIXIS | 1,011,641 | USD | 21,062,366 | 1.17 |
| FATE THERAPEUTICS | 105,205 | USD | 2,606,980 | 0.14 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Oncology Impact

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|--|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS | 111,123 | USD | 4,482,702 | 0.25 |
| HALOZYME THERAPEUT -SHS- | 366,138 | USD | 16,110,072 | 0.90 |
| HARPOON THERAPEUTICS RG | 738,516 | USD | 1,410,566 | 0.08 |
| HOLOGIC INC | 799,424 | USD | 55,400,083 | 3.08 |
| ILLUMINA INC | 38,235 | USD | 7,049,005 | 0.39 |
| IMMUNOGEN INC | 404,422 | USD | 1,819,899 | 0.10 |
| INCYTE CORP | 300,239 | USD | 22,809,157 | 1.27 |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 671,403 | USD | 7,412,289 | 0.41 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 213,883 | USD | 46,410,472 | 2.58 |
| ITEOS THERAPEUTICS INC | 406,411 | USD | 8,372,067 | 0.47 |
| KARM THES INC | 1,235,630 | USD | 5,572,691 | 0.31 |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 165,981 | USD | 4,586,055 | 0.25 |
| KURA ONCOLOGY - REGISTERED | 221,599 | USD | 4,061,910 | 0.23 |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 227,513 | USD | 4,479,731 | 0.25 |
| MACROGENICS INC | 284,968 | USD | 840,656 | 0.05 |
| MERCK & CO INC | 1,728,378 | USD | 157,576,222 | 8.75 |
| MERSANA THERAPEUTICS INC | 1,080,849 | USD | 4,993,522 | 0.28 |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | 314,271 | USD | 21,097,012 | 1.17 |
| NEOLEUKIN THERAPEUTICS - REGISTERED SHS | 724,299 | USD | 746,028 | 0.04 |
| NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS | 418,096 | USD | 5,297,276 | 0.29 |
| NUVATION BIO | 259,607 | USD | 841,127 | 0.05 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 155,834 | USD | 92,118,152 | 5.12 |
| RELAY THERAPTCS - REGISTERED SHS | 160,270 | USD | 2,684,522 | 0.15 |
| REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS | 454,436 | USD | 7,943,541 | 0.44 |
| SEAGEN INC | 341,015 | USD | 60,339,194 | 3.35 |
| SUTRO BIOPHARMA INC | 18,097 | USD | 94,285 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENT SHS | 151,082 | USD | 82,079,829 | 4.56 |
| TURNING POINT THERAPEUTICS INC | 301,024 | USD | 22,652,056 | 1.26 |
| VERACYTE - REGISTERED SHS | 350,898 | USD | 6,982,870 | 0.39 |
| VIEWRAY - REGISTERED SHS | 1,615,497 | USD | 4,281,067 | 0.24 |
| XENCOR INC | 406,667 | USD | 11,130,476 | 0.62 |
| ZENTALIS PH --- REGISTERED SHS | 118,986 | USD | 3,343,507 | 0.19 |
| Totale azioni | | | 1,021,519,729 | 56.75 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1,642,957,419 | 91.28 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 1,642,957,419 | 91.28 |
| Costi di acquisizione | | | 1,750,782,866 | |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Oncology Impact

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stati Uniti d'America | 56.75 |
| Regno Unito | 9.27 |
| Svizzera | 8.35 |
| Germania | 8.09 |
| Giappone | 3.35 |
| Danimarca | 2.59 |
| Paesi Bassi | 0.87 |
| Isole Cayman | 0.82 |
| Lussemburgo | 0.59 |
| Jersey | 0.33 |
| Italia | 0.17 |
| Canada | 0.10 |
| | 91.28 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Farmacia | 52.04 |
| Biotecnologia | 23.98 |
| Elettronica e semiconduttori | 4.80 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 4.01 |
| Banche e altre istituti finanziari | 3.96 |
| Chimica | 1.26 |
| Fotografia e ottica | 0.61 |
| Servizi diversi | 0.36 |
| Salute | 0.25 |
| | 91.28 |



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|---|----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Australia | | | | |
| LINK ADMINISTRATION HOLDING LTD | 670,796 | AUD | 1,672,192 | 2.38 |
| UNITI GRP --- REGISTERED SHS | 122,145 | AUD | 395,273 | 0.56 |
| | | | 2,067,465 | 2.94 |
| Belgio | | | | |
| BEFIMMO SA | 47,361 | EUR | 2,235,439 | 3.18 |
| | | | 2,235,439 | 3.18 |
| Canada | | | | |
| SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING | 11,275 | CAD | 317,126 | 0.45 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 30,692 | CAD | 784,739 | 1.12 |
| | | | 1,101,865 | 1.57 |
| Finlandia | | | | |
| BASWARE | 18,942 | EUR | 751,997 | 1.07 |
| | | | 751,997 | 1.07 |
| Germania | | | | |
| ADVA AG OPTICAL NETWORKING | 2,991 | EUR | 38,883 | 0.06 |
| | | | 38,883 | 0.06 |
| Israele | | | | |
| TOWER SEMICONDUCTOR | 18,805 | USD | 830,661 | 1.18 |
| | | | 830,661 | 1.18 |
| Italia | | | | |
| ATLANTIA SPA | 179,261 | EUR | 4,011,861 | 5.71 |
| | | | 4,011,861 | 5.71 |
| Giappone | | | | |
| HITACHI METALS LTD | 180,200 | JPY | 2,604,742 | 3.70 |
| HITACHI TRANSPORT SYSTEM | 5,400 | JPY | 325,453 | 0.46 |
| | | | 2,930,195 | 4.17 |
| Lussemburgo | | | | |
| INTERTAPE POLYMER | 26,673 | CAD | 800,655 | 1.14 |
| SWITCH -A- | 43,580 | USD | 1,396,461 | 1.99 |
| ZENDESK INC | 9,744 | USD | 690,361 | 0.98 |
| | | | 2,887,477 | 4.11 |
| Paesi Bassi | | | | |
| INTERTRUST N.V. | 138,973 | EUR | 2,659,943 | 3.78 |
| | | | 2,659,943 | 3.78 |
| Spagna | | | | |
| GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA | 177,159 | EUR | 3,172,918 | 4.51 |
| | | | 3,172,918 | 4.51 |
| Svezia | | | | |
| LEOVEGAS AB | 195,816 | SEK | 1,105,825 | 1.57 |
| | | | 1,105,825 | 1.57 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| ALLEGHANY (DEL) | 911 | USD | 725,959 | 1.03 |
| CABOT MICRO - REGISTERED SHS | 16,013 | USD | 2,672,637 | 3.80 |
| CDK GLOBAL INC | 44,996 | USD | 2,357,292 | 3.35 |
| COVETRUS-REGISTERED SHS WHEN ISSUED | 137,735 | USD | 2,733,752 | 3.89 |
| FIREEYE --- REGISTERED SHS | 37,348 | USD | 779,505 | 1.11 |
| GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC WI | 1,653 | USD | 49,458 | 0.07 |
| LHC GROUP | 4,613 | USD | 687,196 | 0.98 |
| MANTECH INTERNATIONAL CORP | 16,007 | USD | 1,461,445 | 2.08 |
| NATUS MEDICAL | 9,258 | USD | 290,195 | 0.41 |
| NEOPHOTONICS | 58,846 | USD | 885,406 | 1.26 |
| PLANTRONICS | 3,550 | USD | 134,740 | 0.19 |
| RATTLER MIDSTREAM LP | 1,556 | USD | 20,316 | 0.03 |
| SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 45,103 | USD | 2,704,152 | 3.85 |
| SIERRA ONCOLOGY | 12,695 | USD | 667,870 | 0.95 |
| TIVITY HEALTH INC | 25,115 | USD | 780,752 | 1.11 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in EUR) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| TURNING POINT THERAPEUTICS INC | 30,534 | USD | 2,197,794 | 3.13 |
| UMPQUA HOLDINGS | 45,129 | USD | 723,912 | 1.03 |
| WELBILT INC | 145,653 | USD | 3,317,230 | 4.72 |
| | | | 23,189,611 | 32.98 |
| Isole Vergini (Regno Unito) | | | | |
| BIOHAVEN | 15,723 | USD | 2,191,399 | 3.12 |
| | | | 2,191,399 | 3.12 |
| Curaçao | | | | |
| HUNTER DOUGLAS | 1,952 | EUR | 341,600 | 0.49 |
| | | | 341,600 | 0.49 |
| Totale azioni | | | 49,517,139 | 70.42 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 49,517,139 | 70.42 |
| Organismi d'investimento collettivo | | | | |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | | |
| Francia | | | | |
| CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV Z EUR | 2,032 | EUR | 2,997,891 | 4.26 |
| | | | 2,997,891 | 4.26 |
| Totale azioni/quote di fondi di investimento | | | 2,997,891 | 4.26 |
| Totale organismi di investimento collettivo | | | 2,997,891 | 4.26 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 52,515,030 | 74.68 |
| Costi di acquisizione | | | 52,621,998 | |



Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Stati Uniti d'America | 32.98 |
| Italia | 5.71 |
| Spagna | 4.51 |
| Francia | 4.26 |
| Giappone | 4.17 |
| Lussemburgo | 4.11 |
| Paesi Bassi | 3.78 |
| Belgio | 3.18 |
| Isole Vergini (Regno Unito) | 3.12 |
| Australia | 2.94 |
| Canada | 1.57 |
| Svezia | 1.57 |
| Israele | 1.18 |
| Finlandia | 1.07 |
| Curaçao | 0.49 |
| Germania | 0.06 |
| | 74.68 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Internet e servizi di Internet | 14.42 |
| Banche e altre istituti finanziari | 12.65 |
| Trasporti | 6.17 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 5.20 |
| Elettronica e semiconduttori | 4.98 |
| Energia e acqua | 4.51 |
| Farmacia | 4.48 |
| Fondi di investimento | 4.26 |
| Metalli non ferrosi | 3.70 |
| Società immobiliari | 3.18 |
| Biotechologia | 3.13 |
| Comunicazioni | 2.52 |
| Salute | 2.09 |
| Industrie dell'imballaggio | 1.14 |
| Metalli e pietre preziosi | 1.12 |
| Assicurazioni | 1.03 |
| Chimica | 0.07 |
| Petrolio | 0.03 |
| | 74.68 |



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|---|-----------|--------|----------------------------|---------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | | |
| Azioni | | | | |
| Isole Cayman | | | | |
| AMBARELLA INC | 232,785 | USD | 15,238,106 | 1.17 |
| | | | 15,238,106 | 1.17 |
| Francia | | | | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 292,575 | EUR | 34,533,009 | 2.65 |
| | | | 34,533,009 | 2.65 |
| Germania | | | | |
| SAP AG | 223,651 | EUR | 20,325,619 | 1.56 |
| SIEMENS AG REG | 360,283 | EUR | 36,569,712 | 2.81 |
| | | | 56,895,331 | 4.37 |
| Giappone | | | | |
| DAIFUKU CO | 398,500 | JPY | 22,762,203 | 1.75 |
| FANUC CORP SHS | 132,600 | JPY | 20,731,097 | 1.59 |
| KEYENCE CORP | 77,000 | JPY | 26,287,284 | 2.02 |
| NABTESCO CORP | 937,500 | JPY | 21,875,339 | 1.68 |
| NIDEC CORP | 461,900 | JPY | 28,491,560 | 2.19 |
| ROHM CO LTD | 244,100 | JPY | 16,997,426 | 1.31 |
| SMC CORP | 60,600 | JPY | 26,973,471 | 2.07 |
| | | | 164,118,380 | 12.61 |
| Jersey | | | | |
| APTIV PLC | 258,702 | USD | 23,042,587 | 1.77 |
| | | | 23,042,587 | 1.77 |
| Lussemburgo | | | | |
| TENABLE HOLDINGS INC | 354,236 | USD | 16,085,857 | 1.24 |
| | | | 16,085,857 | 1.24 |
| Paesi Bassi | | | | |
| ASML HOLDING NV | 73,731 | EUR | 35,137,863 | 2.70 |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,153,117 | EUR | 36,155,639 | 2.78 |
| | | | 71,293,502 | 5.48 |
| Svizzera | | | | |
| TECAN GROUP NAM.AKT | 48,753 | CHF | 14,115,854 | 1.08 |
| | | | 14,115,854 | 1.08 |
| Stati Uniti d'America | | | | |
| ADOBE INC | 58,451 | USD | 21,396,573 | 1.64 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 361,684 | USD | 27,657,975 | 2.12 |
| ALPHABET INC -A- | 35,278 | USD | 76,879,934 | 5.90 |
| ANALOG DEVICES INC | 242,156 | USD | 35,376,570 | 2.72 |
| ANSYS INC | 84,357 | USD | 20,185,787 | 1.55 |
| APPLIED MATERIALS INC | 410,617 | USD | 37,357,935 | 2.87 |
| AUTODESK INC | 146,195 | USD | 25,139,692 | 1.93 |
| CERENCE INC | 520,072 | USD | 13,121,417 | 1.01 |
| CEVA INC | 419,323 | USD | 14,072,480 | 1.08 |
| COUCHBASE INC | 880,764 | USD | 14,462,145 | 1.11 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 146,623 | USD | 24,714,773 | 1.90 |
| DATADOG INC | 153,863 | USD | 14,653,912 | 1.13 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 605,374 | USD | 48,151,448 | 3.70 |
| INTUITIVE SURGICAL | 112,222 | USD | 22,524,078 | 1.73 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 159,745 | USD | 22,020,848 | 1.69 |
| MICROSOFT CORP | 172,135 | USD | 44,209,432 | 3.40 |
| NVIDIA CORP | 152,553 | USD | 23,125,509 | 1.78 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 603,688 | USD | 30,371,543 | 2.33 |
| PALO ALTO NETWORKS | 94,736 | USD | 46,793,900 | 3.59 |
| PAYPAL HOLDINGS | 168,963 | USD | 11,800,376 | 0.91 |
| PTC INC | 369,100 | USD | 39,250,094 | 3.01 |
| QUALCOMM INC | 290,556 | USD | 37,115,623 | 2.85 |
| ROCKWELL AUTOMATION | 159,332 | USD | 31,756,461 | 2.44 |
| SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 325,771 | USD | 20,419,326 | 1.57 |

Le note in allegato sono parte integrante dei rendiconti finanziari.
Eventuali differenze nella percentuale del Patrimonio netto sono il risultato di arrotondamenti.



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Portafoglio titoli al 30 giugno 2022

| Denominazione | Quantità | Valuta | Valore di mercato (in USD) | % patr. netto |
|--|----------|--------|----------------------------|---------------|
| SALESFORCE.COM INC | 109,153 | USD | 18,014,611 | 1.38 |
| SERVICENOW INC | 41,441 | USD | 19,706,024 | 1.51 |
| SILICON LABORATORIES INC | 208,881 | USD | 29,289,294 | 2.25 |
| SPLUNK INC | 82,538 | USD | 7,301,311 | 0.56 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS) | 430,107 | USD | 35,161,247 | 2.70 |
| TRIMBLE | 535,278 | USD | 31,169,238 | 2.39 |
| UNIVERSAL DISPLAY | 186,250 | USD | 18,837,325 | 1.45 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 664,705 | USD | 19,489,151 | 1.50 |
| | | | 881,526,032 | 67.71 |
| Totale azioni | | | 1,276,848,658 | 98.07 |
| Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1,276,848,658 | 98.07 |
| Totale del portafoglio titoli | | | 1,276,848,658 | 98.07 |
| Costi di acquisizione | | | 1,555,999,036 | |



Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2022

Ripartizione geografica (in % del patrimonio netto)

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stati Uniti d'America | 67.71 |
| Giappone | 12.61 |
| Paesi Bassi | 5.48 |
| Germania | 4.37 |
| Francia | 2.65 |
| Jersey | 1.77 |
| Lussemburgo | 1.24 |
| Isole Cayman | 1.17 |
| Svizzera | 1.08 |
| | 98.07 |

Ripartizione economica (in % del patrimonio netto)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Internet e servizi di Internet | 34.49 |
| Elettronica e semiconduttori | 33.78 |
| Elettrotecnica | 15.96 |
| Costruzione di macchine e dispositivi | 5.50 |
| Comunicazioni | 2.85 |
| Farmacia | 2.81 |
| Industria automobilistica | 1.77 |
| Servizi diversi | 0.91 |
| | 98.07 |



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contratti di cambio a termine

Al 30 giugno 2022, i seguenti contratti di cambio a termine erano in essere:

Candriam Equities L Biotechnology

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in USD) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CHF | 537,571 | USD | 542,693 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 19,167 |
| EUR | 84,995,802 | USD | 88,913,487 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 8,299 |
| USD | 64,987 | CHF | 63,904 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (1,803) |
| USD | 11,056,714 | EUR | 10,552,628 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 16,649 |
| | | | | | | 42,312 |

Candriam Equities L Emerging Markets

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| EUR | 3,719 | USD | 3,904 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (17) |
| USD | 85,019 | EUR | 81,003 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 377 |
| | | | | | | 360 |

Candriam Equities L Europe Innovation

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| EUR | 320,234 | USD | 335,060 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (33) |
| USD | 2,843,268 | EUR | 2,721,467 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (3,731) |
| | | | | | | (3,764) |

Candriam Equities L Oncology Impact

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in USD) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CHF | 17,161 | JPY | 2,370,367 | 08/07/2022 | J.P. Morgan AG | 477 |
| CHF | 67,415 | JPY | 9,391,012 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | 1,291 |
| DKK | 81,052 | JPY | 1,517,823 | 08/07/2022 | J.P. Morgan AG | 222 |
| DKK | 156,123 | JPY | 2,997,075 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | (112) |
| EUR | 112,955 | JPY | 15,995,547 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | 353 |
| EUR | 293,154,462 | USD | 306,476,187 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 219,178 |
| GBP | 19,977 | JPY | 3,241,346 | 08/07/2022 | J.P. Morgan AG | 399 |
| GBP | 39,058 | JPY | 6,500,121 | 08/07/2022 | Société Générale | (418) |
| GBP | 25,750 | JPY | 4,263,806 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | (117) |
| HKD | 72,843 | JPY | 1,253,075 | 08/07/2022 | J.P. Morgan AG | 59 |
| HKD | 50,915 | JPY | 871,730 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | 71 |
| JPY | 77,594,813 | CHF | 563,055 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | (16,962) |
| JPY | 26,038,719 | DKK | 1,348,176 | 08/07/2022 | J.P. Morgan AG | 2,131 |
| JPY | 938,544 | EUR | 6,544 | 08/07/2022 | Société Générale | 67 |
| JPY | 86,221,364 | EUR | 599,796 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | 7,578 |
| JPY | 88,168,399 | GBP | 525,935 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | 10,349 |
| JPY | 1,512,717 | HKD | 87,836 | 08/07/2022 | J.P. Morgan AG | (58) |
| JPY | 7,138,121 | HKD | 418,673 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | (808) |
| JPY | 623,747,616 | USD | 4,663,149 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | (70,885) |
| USD | 29,463,232 | EUR | 28,113,694 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 50,932 |
| USD | 134,239 | JPY | 17,995,561 | 08/07/2022 | Société Générale | 1,749 |
| USD | 510,669 | JPY | 68,486,779 | 08/07/2022 | BNP Paribas Paris | 6,442 |
| | | | | | | 211,938 |

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| AUD | 1,200,000 | EUR | 796,711 | 08/07/2022 | Société Générale | (7,611) |
| EUR | 2,688,701 | AUD | 4,000,000 | 08/07/2022 | Société Générale | 58,380 |
| EUR | 2,233,928 | CAD | 3,000,000 | 08/07/2022 | Société Générale | 9,832 |
| EUR | 3,079,444 | JPY | 440,000,000 | 08/07/2022 | Société Générale | (18,391) |
| EUR | 1,143,765 | SEK | 12,000,000 | 08/07/2022 | Société Générale | 23,787 |
| EUR | 3,775,884 | USD | 4,000,000 | 08/07/2022 | Barclays Bank Ireland Plc | (49,270) |
| EUR | 37,374,650 | USD | 40,000,000 | 08/07/2022 | Société Générale | (876,989) |
| USD | 11,900,000 | EUR | 11,342,278 | 08/07/2022 | Barclays Bank Ireland Plc | 37,519 |



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| USD | 2,000,000 | EUR | 1,908,749 | 08/07/2022 | Société Générale | 3,822 |
| | | | | | | (818,921) |

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

| Valuta acquistata | Quantità acquistata | Valuta venduta | Quantità venduta | Data di scadenza | Controparte | Valenza non realizzata (in USD) |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| EUR | 93,603,215 | USD | 97,834,987 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 91,792 |
| GBP | 241,888 | USD | 293,814 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 6 |
| USD | 16,668,510 | EUR | 15,929,602 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | 3,118 |
| USD | 78,064 | GBP | 64,578 | 15/07/2022 | CACEIS Bank, Lux. Branch | (378) |
| | | | | | | 94,538 |

Si prega di fare riferimento alla nota 13 per le garanzie ricevute/depositate in relazione ai contratti di cambio a termine. Dette operazioni su contratti di cambio a termine in valuta estera sono allocate principalmente alle classi di quote coperte contro il rischio di cambio.



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contratti future

Al 30 giugno 2022, i seguenti contratti future erano in essere:

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Quantità (acquisto/(vendita)) | Denominazione | Valuta | Controparte | Valenza non realizzata (in EUR) |
|----------------------------------|------------------|--------|----------------|---------------------------------------|
| Future su indici | | | | |
| (5,500) | DJ EURO STOX /50 | EUR | J.P. Morgan AG | 1,615,670 |
| | | | | 1,615,670 |

Fare riferimento alla Nota 12 su Liquidità presso i broker relativa ai future.



Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati

Contracts for difference (CDF)

Al 30 giugno 2022, i seguenti contratti CFD erano in essere:

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

| Quantità | Posizione lunga/corta | Valuta | Sottostante | Controparte | Nominale (in EUR) (in valore assoluto) | Non realizzato (in valuta del comparto) |
|-----------|-----------------------|--------|---------------------------------|---|--|---|
| 12,440 | Corta | USD | SYMANTEC - REGIS | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 261,306 | 28,558 |
| 52,349 | Lunga | GBP | HOMESERVE SHS | J.P.MORGAN AG | 712,744 | 4,257 |
| 200,253 | Lunga | USD | VONAGE HOLDINGS | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 3,608,749 | (93,858) |
| 15,557 | Lunga | USD | ROGERS CORP | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 3,900,076 | (2,530) |
| 15,923 | Lunga | USD | TWITTER INC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 569,478 | (29,091) |
| 2,466 | Corta | EUR | ADTRAN EUR UNKNO | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 41,350 | 2,457 |
| 10,293 | Lunga | USD | CFD VIFOR PHARMA USD | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 1,701,960 | (22,233) |
| 1,901 | Lunga | GBP | MEGGITT PLC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 757,460 | 13,440 |
| 19,939 | Corta | USD | II VI INCORPORAT | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 474,825 | 0 |
| 411,944 | Lunga | USD | AVAST PLC XNAS U (PCRS) | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 2,474,153 | 114,051 |
| 462,278 | Lunga | EUR | EUROPCAR GROUPE SA | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 234,098 | (277) |
| 15,057 | Lunga | EUR | HUNTER DOUGLAS | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 2,634,975 | 12,046 |
| 21,914 | Lunga | USD | COHERENT INC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG | 2,728,233 | 0 |
| 1,236,469 | Lunga | USD | VIVO ENERGY ORD USD | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 2,097,171 | 26,521 |
| 104,910 | Lunga | USD | FIRST HORIZON NATIONAL CORP | UBS FRANCFORT | 2,193,632 | (73,255) |
| 13,728 | Lunga | AUD | RAMSAY HEALTH CARE LTD XASX AU | UBS FRANCFORT | 661,321 | (44,967) |
| 36,187 | Lunga | USD | FLAGSTAR BANCORP I | UBS FRANCFORT | 1,227,059 | (94,150) |
| 85,321 | Lunga | USD | NIELSEN HOLDINGS PLC CHNK CH | UBS FRANCFORT | 1,895,025 | (180,362) |
| 100,841 | Lunga | USD | MERITOR | UBS FRANCFORT | 3,504,284 | 20,256 |
| 77,459 | Lunga | USD | TEGNA | UBS FRANCFORT | 1,553,700 | (60,014) |
| 26,224 | Lunga | USD | CITRIX SYSTEMS X | UBS FRANCFORT | 2,437,406 | (92,058) |
| 176 | Corta | USD | DIAMONDBACK ENERGY | UBS FRANCFORT | 20,395 | 5,343 |
| 83,195 | Lunga | USD | MONEYGRAM INTERNATIONAL | UBS FRANCFORT | 795,782 | 1,592 |
| 1,741,128 | Lunga | AUD | IRONGATE GROUP | UBS FRANCFORT | 2,175,909 | 11,452 |
| 166,588 | Lunga | USD | ATOTECH | UBS FRANCFORT | 3,083,340 | (197,589) |
| 9,195 | Corta | USD | MKS INSTRUMENTS | UBS FRANCFORT | 902,657 | 166,846 |
| 145,294 | Corta | USD | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | UBS FRANCFORT | 1,268,864 | 107,013 |
| 44,166 | Lunga | USD | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | UBS FRANCFORT | 2,723,595 | (12,887) |
| 26,887 | Corta | USD | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | UBS FRANCFORT | 736,824 | 30,862 |
| 189,424 | Lunga | GBP | J.MENZIES PLC | UBS FRANCFORT | 1,313,733 | (4,401) |
| 80,738 | Lunga | GBP | MEGGITT PLC | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 757,460 | 0 |
| 498 | Corta | USD | COHERENT INC | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 2,728,233 | (47,069) |
| 453 | Lunga | USD | II VI INCORPORAT | BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 474,825 | 102,234 |
| 7,214 | Corta | USD | ENTEGRIS INC | UBS FRANCFORT | 635,732 | 122,137 |
| 241,646 | Lunga | GBP | CARETECH HOLDING | UBS FRANCFORT | 2,080,154 | 2,705 |
| | | | | | | (182,971) |

Fare riferimento alla Nota 12 su Liquidità presso i broker relativa ai CDF.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 1 - Informazioni generali

Candriam Equities L (di seguito la "SICAV" o "il Fondo") è stata costituita a tempo indeterminato il 27 aprile 1994 con il nome "BIL Equities" sotto forma di Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) in conformità con le disposizioni della parte I della legge del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, relativa agli organismi di investimento collettivo e la legge del 10 agosto 1915, e successive modifiche, sulle imprese commerciali. Il suo capitale minimo è di EUR 1.250.000.

Lo Statuto della SICAV è stato pubblicato nel "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" del 9 giugno 1994. Lo statuto è stato più volte modificato, l'ultima volta il 6 aprile 2020. Le modifiche corrispondenti sono state pubblicate nella "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("RESA"). La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-47449.

Nel corso del periodo, il seguente comparto è stato chiuso:

| <u>Comparti</u> | <u>Data di chiusura</u> | <u>Liquidità in essere al 30/06/2022</u> |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Candriam Equities L Japan | 23/05/2022 | JPY 0 |

I seguenti comparti sono attualmente a disposizione degli investitori:

| <u>Comparti</u> | <u>Valuta di riferimento</u> |
|--|------------------------------|
| Candriam Equities L Australia | AUD |
| Candriam Equities L Biotechnology | USD |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR |
| Candriam Equities L EMU Innovation | EUR |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR |
| Candriam Equities L Life Care | USD |
| Candriam Equities L Oncology Impact | USD |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | EUR |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD |

La struttura di più comparti offre agli investitori non solo il vantaggio di poter scegliere tra diversi comparti, ma anche di poter passare da un comparto all'altro se consentito. All'interno di ciascun comparto, la SICAV può emettere diverse classi di azioni che differiscono in particolare per quanto riguarda le commissioni da pagare o per la loro politica di distribuzione.

Le classi di azioni emesse sono le seguenti:

- La **classe BF** è riservata all'alimentazione degli OIC di diritto belga approvati dalla Società di Gestione e amministrati da un'entità del gruppo Candriam.
- La **classe C** è offerta a privati e aziende.
- La **classe B** è riservata solo ad alcuni distributori bancari approvati dalla Società di gestione.
- La **classe I** è riservata esclusivamente ad investitori istituzionali la cui sottoscrizione minima iniziale è di EUR 250.000. Questo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, a condizione che sia garantita la parità di trattamento degli azionisti nello stesso giorno di valutazione.
- La **classe I2** è una classe di azioni senza commissione di performance che è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima di EUR 250.000, o l'equivalente in valute estere per le classi denominate in valute estere (il Consiglio d'Amministrazione può adeguare questo minimo a sua discrezione, purché tutti gli azionisti siano trattati allo stesso modo in un determinato giorno di valutazione).
- La **classe LOCK** (di seguito "classe L") è una classe di azioni legata a un meccanismo volto a limitare il rischio di capitale assunto. Questo meccanismo è offerto solo da Belfius Banque S.A., l'unico distributore autorizzato a distribuire queste azioni. Investendo in questa classe, l'investitore accetta che le azioni siano vendute automaticamente non appena il valore patrimoniale netto abbia raggiunto un importo predeterminato (prezzo di attivazione). Così quando Belfius Banque S.A. accerta che il valore patrimoniale netto è uguale o inferiore al prezzo di attivazione, un ordine di riscatto viene generato automaticamente ed eseguito il prima possibile. L'ordine di vendita sarà globalizzato alla prima data di cut-off (data di chiusura per la ricezione di ordini) successiva alla data in cui è stato calcolato il valore patrimoniale netto che ha dato origine all'attivazione automatica dell'ordine di riscatto. Data la natura specifica di questa classe, i potenziali investitori sono invitati, prima di sottoscrivere, a ottenere informazioni dal loro consulente finanziario presso Belfius Banque S.A. per familiarizzare con i requisiti tecnici e operativi relativi a questo meccanismo.
- La **classe N** è riservata ai distributori espressamente approvati dalla Società di Gestione.
- La **classe P** è riservata (i) ai fondi pensione e/o veicoli di investimento simili, creata su iniziativa di uno o più datori di lavoro a vantaggio dei propri dipendenti e a (ii) gruppi composti da uno o più datori di lavoro che investono nei fondi che mantengono al fine di fornire una pensione ai propri dipendenti. La sottoscrizione minima iniziale è di EUR 15.000.000.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 1 - Cenni generali (continua)

- La **classe PI** è riservata agli investitori istituzionali che sottoscrivono le azioni prima che il comparto abbia raggiunto una dimensione critica in termini di attivi in gestione. La sottoscrizione iniziale minima è di EUR 1.000.000, o l'importo equivalente nella valuta pertinente per le classi denominate in altre valute (il Consiglio d'Amministrazione può adeguare questo minimo a sua discrezione, purché tutti gli azionisti siano trattati allo stesso modo in un determinato giorno di valutazione). Questa classe rimarrà aperta alle sottoscrizioni fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) scadenza del periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione; (ii) il comparto ha raggiunto una dimensione critica in termini di attività in gestione, come definito dal Consiglio d'Amministrazione; (iii) il Consiglio d'Amministrazione ha deciso, per motivi giustificati, di chiudere questa classe alle sottoscrizioni. Il Consiglio d'Amministrazione ha la possibilità di riaprire questa classe di azioni a sua discrezione, senza essere obbligato ad informare preventivamente gli investitori.
- La **classe R** riservata agli intermediari finanziari (compresi distributori e piattaforme) che:
 - hanno stipulato accordi separati con i loro clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e
 - non sono autorizzati ad accettare e ricevere dalla Società di Gestione, per via delle leggi e dei regolamenti applicabili, o ulteriori accordi con i clienti, alcun onere, commissione o altro vantaggio economico derivante dalla fornitura dei servizi di investimento summenzionati.
- La **classe R2** è riservata:
 - ai distributori e/o agli intermediari approvati dalla Società di gestione, che non percepiscono da entità del gruppo Candriam nessuna forma di remunerazione per gli investimenti in questa classe qualora gli investimenti finali nelle azioni rientrino nell'ambito di un mandato.
 - agli OIC approvati dalla Società di gestione.
- La **classe S** è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali che sono stati appositamente approvati dalla Società di Gestione.
- La **classe SF2** è riservata all'alimentazione dei fondi approvati dalla Società di Gestione e amministrati su delega da un'entità del Gruppo Candriam. La sottoscrizione minima iniziale è pari a EUR 200.000.000 o al suo equivalente per le classi di azioni denominate in valute estere. Detto importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di Amministrazione purché gli azionisti siano trattati equamente.
- La **classe V** è riservata esclusivamente ad investitori istituzionali la cui sottoscrizione minima iniziale è di EUR 15.000.000 o al suo equivalente in valute estere per le classi denominate in valute estere (questo importo minimo può essere modificato a discrezione del Consiglio d'Amministrazione, a condizione che sia garantita la parità di trattamento degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).
- La **classe V2** è una classe di azioni senza commissione di performance ed è limitata a investitori istituzionali/professionali, distributori e/o intermediari approvati dalla Società di Gestione, e la cui sottoscrizione minima iniziale è di EUR 15.000.000 o l'equivalente in valute estere per le classi denominate in valute estere (questo importo può essere rivisto a discrezione degli amministratori; in questo caso, deve essere garantito un trattamento uguale degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).
- La **classe Y** è una classe di azioni riservata esclusivamente agli investitori istituzionali che sono stati appositamente approvati dalla Società di Gestione.
- La **Classe Z** è riservata:
 - agli investitori istituzionali/professionali approvati dalla Società di Gestione. L'attività di gestione del portafoglio di questa classe di azioni è direttamente remunerata attraverso il contratto sottoscritto con l'investitore; di conseguenza, non è dovuta alcuna commissione di gestione del portafoglio per gli attivi di questa classe.
 - agli OIC approvati dalla Società di gestione e amministrati da un'entità del Gruppo Candriam.
- La classe **ZF** è riservata all'alimentazione degli OIC approvati dalla Società di Gestione e amministrati da un'entità del gruppo Candriam.

Il patrimonio delle varie classi è riunito in un unico conto.

Inoltre, ogni classe di azioni potrà applicare una politica di copertura specifica.

- **Classi di azioni coperte nella valuta di base:**
Queste classi di azioni coperte mirano a ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del comparto e la valuta in cui è denominata la classe di azioni coperte.
Questo tipo di copertura mira ad ottenere una performance (rettificata soprattutto alla differenza di tasso d'interesse tra le due valute) ragionevolmente comparabile tra la classe coperta e quella denominata nella valuta di riferimento del comparto. Questo tipo di copertura è identificato con il suffisso H aggiunto alla denominazione della classe di azioni.

- **Classi di azioni coperte da attivi:**
Queste classi di azioni coperte da attivi mirano a ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra le valute in cui sono detenuti gli investimenti di un comparto e la valuta della classe di azioni coperta. Questo tipo di copertura è identificato con il suffisso AH aggiunto alla denominazione della classe di azioni.

Le azioni emesse sono descritte in dettaglio nella sezione "Statistiche" dei vari comparti.

Nota 2 - Principali metodi contabili

I rendiconti finanziari della SICAV sono preparati conformemente alla normativa in vigore in Lussemburgo relativamente agli Organismi di Investimento Collettivo. Alcune piccole discrepanze potrebbero apparire in alcuni totali o totali parziali dei rendiconti finanziari a causa delle regole di arrotondamento.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 2 - Principali metodi contabili (continua)

I valori patrimoniali netti utilizzati per fini di bilancio recano la data:

- Comparto Candriam Equities L Japan: il valore patrimoniale netto è stato calcolato al 23 maggio 2022 sulla base dei prezzi del mercato azionario alla chiusura in data 22 maggio 2022;
- Comparto Candriam Equities L Australia: il valore patrimoniale netto è stato calcolato al 30 giugno 2022 sulla base dei prezzi del mercato azionario alla chiusura in data 4 luglio 2022;
- Comparto Candriam Equities L Emerging Markets: il valore patrimoniale netto è stato calcolato al 30 giugno 2022 sulla base dei prezzi del mercato azionario in data 30 giugno 2022 per i mercati asiatici aperti in tale data e sulla base dei prezzi del mercato azionario in data 5 luglio 2022;
- Per gli altri comparti della SICAV, i valori patrimoniali netti di ciascun comparto in data 30 giugno 2022 sono stati calcolati il 5 luglio 2022 sulla base degli ultimi prezzi noti al momento della valutazione.

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. Tutti gli altri attivi saranno valutati dagli Amministratori sulla base del probabile valore di realizzo stimato in buona fede e secondo i principi e le procedure generalmente ammessi.

b) Utili/(Perdite) netti/e realizzati/e sulle vendite di investimenti

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) Traduzione di valuta estera

I valori espressi in una valuta diversa da quella di riferimento di ciascun comparto sono convertiti in tale valuta al tasso di cambio prevalente alla data di chiusura.

Il reddito e le spese espressi in una valuta diversa da quella di riferimento di ciascun comparto sono convertiti in tale valuta ai tassi di cambio prevalenti alla data della transazione.

Il costo di acquisto dei titoli di ciascun comparto, espresso in una valuta diversa da quella di riferimento del comparto, è convertito in tale valuta ai tassi di cambio in prevalenti nel giorno dell'acquisto.

Per i comparti Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, i tassi di cambio utilizzati al 30 giugno 2022 sono i seguenti:

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|---------|----------|-----|---------|------------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 EUR = | 1.520350 | AUD | 1 EUR = | 7.436650 | DKK | 1 EUR = | 142.029650 | JPY | 1 EUR = | 10.713150 | SEK |
| 1 EUR = | 1.348550 | CAD | 1 EUR = | 0.860800 | GBP | 1 EUR = | 10.328750 | NOK | 1 EUR = | 1.045450 | USD |
| 1 EUR = | 1.000900 | CHF | 1 EUR = | 8.203600 | HKD | 1 EUR = | 4.700150 | PLN | 1 EUR = | 17.127050 | ZAR |
| 1 EUR = | 24.735500 | CZK | | | | | | | | | |

Per i comparti Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, i tassi di cambio utilizzati al 30 giugno 2022 sono i seguenti:

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----|---------|--------------|-----|---------|-------------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 EUR = | 142.370000 | JPY | 1 EUR = | 24.739000 | CZK | 1 EUR = | 1356.110000 | KRW | 1 EUR = | 36.860600 | THB |
| 1 EUR = | 1.517410 | AUD | 1 EUR = | 0.859530 | GBP | 1 EUR = | 21.062400 | MXN | 1 EUR = | 17.443700 | TRY |
| 1 EUR = | 5.413000 | BRL | 1 EUR = | 8.193200 | HKD | 1 EUR = | 4.657300 | PLN | 1 EUR = | 31.037500 | TWD |
| 1 EUR = | 1.347790 | CAD | 1 EUR = | 394.310000 | HUF | 1 EUR = | 56.414200 | RUB | 1 EUR = | 1.044000 | USD |
| 1 EUR = | 0.998110 | CHF | 1 EUR = | 15562.530000 | IDR | 1 EUR = | 1.452200 | SGD | 1 EUR = | 16.913000 | ZAR |
| 1 EUR = | 6.991900 | CNY | 1 EUR = | 82.441000 | INR | | | | | | |

d) Bilancio consolidato della SICAV

Il prospetto combinato dell'attivo netto della SICAV e il prospetto combinato delle variazioni del patrimonio netto, sono espressi in EUR, sono la somma del prospetto dell'attivo netto e del prospetto delle variazioni del patrimonio netto di ogni comparto convertiti nella valuta della SICAV usando i tassi di cambio prevalenti alla data di chiusura.

Gli investimenti effettuati da alcuni comparti della SICAV in altri comparti della SICAV non sono stati eliminati dal prospetto combinato del patrimonio netto al 30 giugno 2022. Al 30 giugno 2022, il totale degli investimenti intra-SICAV ammontava a EUR 2.877.217. Pertanto il patrimonio netto combinato alla data di chiusura ammonterebbe a EUR 10.459.490.631 se questi investimenti intra-SICAV fossero eliminati.

| Comparti | Investimenti Intra-SICAV | Importo (in EUR) |
|----------|---------------------------------------|------------------|
| | Candriam Equities L Life Care Z USD C | 2,877,217 |
| | | 2,877,217 |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 2 - Principali metodi contabili (continua)

e) Valutazione di opzioni e future

La valutazione delle opzioni e dei future ammessi a una quotazione ufficiale o a qualsiasi altro mercato organizzato si basa sull'ultimo prezzo noto o, se l'opzione è negoziata su più di un mercato, sull'ultimo prezzo noto nel mercato in cui il contratto è stato concluso dalla SICAV.

Le opzioni e i future che non sono scambiati in una borsa o in qualsiasi altro mercato organizzato saranno valutati al loro probabile valore di mercato stimato prudentemente e in buona fede. Il valore di mercato delle opzioni è incluso nel prospetto dell'attivo netto sotto la voce "opzioni (posizione lunga) / (posizione corta) al valore di mercato".

I profitti / (perdite) realizzati e il cambiamento nell'apprezzamento / deprezzamento non realizzato sulle opzioni sono indicati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto rispettivamente sotto le voci "Profitti / (perdite) netti realizzati sulle opzioni" e "Variazione nell'apprezzamento / deprezzamento netto non realizzato sulle opzioni".

L'apprezzamento / (deprezzamento) non realizzato sui contratti future è indicato nel prospetto dell'attivo netto sotto "apprezzamento / (deprezzamento) netto non realizzato sui future". Le variazioni nel valore di mercato dei contratti future aperti vengono registrate come apprezzamento / (deprezzamento) non realizzato nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto in "Variazione dell'apprezzamento / deprezzamento netto non realizzato sui future". I profitti o le perdite realizzati, che rappresentano la differenza tra il valore del contratto al momento dell'apertura e il valore al momento della chiusura, vengono riportati alla chiusura o alla scadenza dei contratti future nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto in "Profitti / (perdite) netti realizzati su future".

Per dettagli relativi alle opzioni o ai future finanziari in essere, se presenti, si rimanda alla sezione "Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati".

f) Valutazione dei contracts for difference ("CFD")

I contracts for difference sono valutati al valore equo in base rispettivamente all'ultima curva di spread nota, alla curva dei tassi e all'ultimo prezzo di chiusura noto dell'attivo sottostante.

La plusvalenza / (minusvalenza) non realizzata su CFD viene riportata nel rendiconto del patrimonio netto alla voce "Plusvalenza / (minusvalenza) netta non realizzata su CFD". Gli utili / (le perdite) realizzati(e) e le variazioni delle plusvalenze / minusvalenze non realizzate risultanti sono riportati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rispettivamente alle voci "Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su CFD" e "Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su CFD".

Per dettagli relativi ai contratti CFD in essere, se presenti, si rimanda alla sezione "Note alla relazione - Prospetto degli strumenti derivati".

g) Valutazione dei contratti di cambio a termine

I contratti di cambio a termine vengono valutati sulla base dei cambi a termine prevalenti alla data di chiusura e applicabili 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".

I guadagni o le perdite realizzati, e la variazione dell'apprezzamento / deprezzamento netto risultante, sono inclusi nel prospetto delle variazioni dell'attivo netto rispettivamente alle voci "Plusvalenza / (perdita) netta su contratti valutari a termine" e "Variazione dell'apprezzamento / deprezzamento netto non realizzato su contratti valutari a termine".

Per dettagli relativi ai contratti di cambio a termine in valuta estera in essere, se presenti, si rimanda alla sezione "Note al bilancio - Prospetto degli strumenti derivati".

h) Contratti di riacquisto (repo)

Ogni comparto può stipulare contratti di riacquisto, che comportano la vendita e l'acquisto di titoli i cui termini concedono al venditore il diritto di riacquistare i titoli a un prezzo e a termini stabiliti dalle parti al momento della stipula del contratto.

i) Spese di formazione

Le spese di formazione vengono ammortizzate usando il metodo lineare in 5 anni al 20% annuo.

j) Costi di transazione

Per il periodo conclusosi il 30 giugno 2022, la SICAV ha sostenuto costi di transazione e oneri di intermediazione relativi all'acquisto e alla vendita di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, altre attività idonee e strumenti derivati. Tali oneri sono indicati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto alla voce "Costi di transazione".

k) Proventi

Gli interessi attivi sono maturati in base alle condizioni dell'investimento sottostante. I proventi sono registrati al netto delle eventuali ritenute alla fonte. I dividendi sono rilevati alla data di stacco della cedola.

l) Equities Abbreviazioni utilizzate nei portafogli d'investimento

A: Annuale
FL.R: Obbligazioni a tasso variabile
Q: Trimestrale
S: Semestrale
XX: Obbligazioni perpetue
ZCP o U: Zero Coupon



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 3 - Commissioni di gestione

Candriam Luxembourg (di seguito denominata la "Società di Gestione"), una partnership in accomandita per azioni di diritto lussemburghese costituita in Lussemburgo il 10 luglio 1991, è stata nominata Società di Gestione della SICAV in base a un contratto stipulato tra la SICAV e Candriam Luxembourg entrato in vigore il 30 dicembre 2005.

La Società di Gestione, con sede legale al SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, è una filiale di Candriam Group, 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 17 dicembre 2010 in materia di OICVM ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e a fornire servizi di consulenza in materia di investimenti.

La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per svolgere tutte le azioni relative alla gestione e all'amministrazione della SICAV nell'ambito di questo scopo, in conformità con il suo statuto. È responsabile delle attività di gestione del portafoglio, delle attività amministrative (Agente amministrativo, Agente per i trasferimenti (inclusa l'attività di partecipazione al registro)) e di commercializzazione (distribuzione).

Ai sensi della legge del 17 dicembre 2010, la Società di Gestione è autorizzata a delegare le proprie funzioni, poteri e obblighi o parte di essi a qualsiasi persona o società che ritenga appropriata. Tuttavia, la Società di Gestione mantiene la piena responsabilità per gli atti compiuti da tali rappresentanti.

La Società di Gestione ha delegato, sotto la sua supervisione e responsabilità e a proprie spese, la gestione del portafoglio di alcuni comparti della SICAV alla sua filiale belga Candriam Belgium, la cui sede legale è in Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles tramite un contratto di delega stipulato per una durata illimitata. Detto contratto potrà essere estinto da una delle parti con preavviso scritto di 90 giorni.

Tutti i comparti della SICAV sono interessati da questa delega, tranne i comparti Candriam Equities L Australia e Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

La Società di Gestione ha delegato, sotto la sua supervisione, responsabilità e spese, l'attuazione della gestione del portafoglio per il comparto Candriam Equities L Australia ad Ausbil Management Limited tramite un contratto di delega stipulato per una durata illimitata. Detto contratto potrà essere estinto da una delle parti con 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.

Queste commissioni sono pagabili dalla SICAV alla fine di ogni mese.

I tassi applicabili al 30 giugno 2022 sono i seguenti:

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Commissione di gestione |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| Candriam Equities L Australia | C | Capitalizzazione | LU0078775011 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0078775284 | 1.50% |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU0256780106 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0133348622 | 0.55% |
| | I - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU0256781096 | 0.55% |
| | N | Capitalizzazione | LU0133347731 | 2.00% |
| | N - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU0256780874 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU0942225839 | 0.70% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317020385 | 0.35% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0240973742 | 0.00% |
| Candriam Equities L Biotechnology | C | Capitalizzazione | LU0108459040 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0108459552 | 1.50% |
| | C - EUR - H | Capitalizzazione | LU1120766206 | 1.50% |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1120766388 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0133360163 | 0.60% |
| | I - EUR - H | Capitalizzazione | LU1006082199 | 0.60% |
| | I - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1120766032 | 0.60% |
| | I - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1269737059 | 0.60% |
| | L | Capitalizzazione | LU0574798848 | 1.50% |
| | N | Capitalizzazione | LU0133359157 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU0942225912 | 0.80% |
| | R - CHF - H | Capitalizzazione | LU1269736754 | 0.80% |
| | R - EUR - H | Capitalizzazione | LU1708110975 | 0.80% |
| | R - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1269736838 | 0.80% |
| | R - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1269736911 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397644557 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397644631 | 0.38% |
| | R2 - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1397644805 | 0.38% |
| | S - JPY - UnH | Capitalizzazione | LU1820816558 | 0.50% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317020203 | 0.45% |
| V2 | Capitalizzazione | LU2026682919 | 0.65% | |
| Z | Capitalizzazione | LU0240982651 | 0.00% | |
| Candriam Equities L Emerging Markets | BF | Capitalizzazione | LU1904319164 | 0.00% |
| | BF | Distribuzione | LU1397645364 | 0.00% |
| | C | Capitalizzazione | LU0056052961 | 1.60% |
| | C | Distribuzione | LU0056053001 | 1.60% |
| | C - USD - H | Capitalizzazione | LU1293437023 | 1.60% |
| | I | Capitalizzazione | LU0133355080 | 0.65% |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 3 - Commissioni di gestione (continua)

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Commissione di gestione |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | I | Distribuzione | LU1269737562 | 0.65% |
| | I - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1269737489 | 0.65% |
| | L | Capitalizzazione | LU0574798921 | 1.60% |
| | N | Capitalizzazione | LU0133352731 | 2.00% |
| | P | Capitalizzazione | LU0596238260 | 0.25% |
| | R | Capitalizzazione | LU0942226134 | 0.85% |
| | R - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1269737307 | 0.85% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397645018 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397645109 | 0.40% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317020112 | 0.35% |
| | V2 | Capitalizzazione | LU1397645281 | 0.44% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0240980523 | 0.00% |
| Candriam Equities L EMU Innovation | C | Capitalizzazione | LU0317020898 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0317021433 | 0.55% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293437379 | 0.70% |
| | S | Capitalizzazione | LU0317021276 | 0.25% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0317021359 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Conviction | C | Capitalizzazione | LU0596211499 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0596211572 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0596211739 | 0.60% |
| | N | Capitalizzazione | LU0596212117 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293437619 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397646172 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397646255 | 0.38% |
| | V | Capitalizzazione | LU0596212380 | 0.35% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0596212547 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Innovation | C | Capitalizzazione | LU0344046155 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0344046239 | 1.50% |
| | C - USD - H | Capitalizzazione | LU1293437882 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0344046668 | 0.60% |
| | I - USD - H | Capitalizzazione | LU1293437965 | 0.60% |
| | L | Capitalizzazione | LU0654531002 | 1.50% |
| | N | Capitalizzazione | LU0344046312 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293438005 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397646503 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397646685 | 0.38% |
| | S | Capitalizzazione | LU2026683057 | 0.45% |
| | V | Capitalizzazione | LU0344046403 | 0.35% |
| | V2 | Capitalizzazione | LU2026683131 | 0.45% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0344046585 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C | Capitalizzazione | LU0304859712 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0304860058 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0304860645 | 0.55% |
| | I | Distribuzione | LU1269737729 | 0.55% |
| | L | Capitalizzazione | LU0574799226 | 1.50% |
| | N | Capitalizzazione | LU0304860561 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293438187 | 0.70% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397646842 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397646925 | 0.38% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317019536 | 0.35% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0317112661 | 0.00% |
| Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps | C | Capitalizzazione | LU1293438260 | 1.60% |
| | C | Distribuzione | LU1293438427 | 1.60% |
| | I | Capitalizzazione | LU1293438690 | 0.60% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293439078 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1806526551 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1806526635 | 0.38% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1293439235 | 0.00% |
| Candriam Equities L Global Demography | C | Capitalizzazione | LU0654531184 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0654531267 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0654531341 | 0.60% |
| | I - USD - UnH | Capitalizzazione | LU2328285445 | 0.60% |
| | L | Capitalizzazione | LU0654531697 | 1.50% |
| | N | Capitalizzazione | LU0654531424 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU1598288089 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397647733 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397647816 | 0.38% |
| | V2 - USD - UnH | Capitalizzazione | LU2439121216 | 0.75% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1397647907 | 0.00% |
| Candriam Equities L Japan | C | Capitalizzazione | LU0064109019 | 1.50% |
| | C | Distribuzione | LU0064109449 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU0133346501 | 0.55% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397648111 | 0.38% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397648202 | 0.38% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317018645 | 0.35% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0240973403 | 0.00% |
| Candriam Equities L Life Care | BF | Capitalizzazione | LU2223682787 | 0.30% |
| | BF | Distribuzione | LU2223682860 | 0.30% |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 3 - Commissioni di gestione (continua)

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Commissione di gestione |
|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | C | Capitalizzazione | LU2223680658 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU2223680815 | 0.80% |
| | R | Capitalizzazione | LU2223681201 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU2223681896 | 0.40% |
| | V | Capitalizzazione | LU2223682274 | 0.48% |
| | Z | Capitalizzazione | LU2223682357 | 0.00% |
| Candriam Equities L Oncology Impact | BF - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1940963215 | 0.00% |
| | BF - EUR - UnH | Distribuzione | LU1940963306 | 0.00% |
| | C | Capitalizzazione | LU1864481467 | 1.60% |
| | C | Distribuzione | LU1864481541 | 1.60% |
| | C - EUR - H | Capitalizzazione | LU1864481624 | 1.60% |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1864484214 | 1.60% |
| | I | Capitalizzazione | LU1864482358 | 0.80% |
| | I | Distribuzione | LU1864482432 | 0.80% |
| | I - EUR - H | Capitalizzazione | LU2015349330 | 0.80% |
| | I - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1864482515 | 0.80% |
| | N - EUR - H | Capitalizzazione | LU1864482606 | 2.00% |
| | PI | Capitalizzazione | LU1864483836 | 0.40% |
| | R | Capitalizzazione | LU1864482788 | 0.80% |
| | R | Distribuzione | LU1864482861 | 0.80% |
| | R - EUR - H | Capitalizzazione | LU1864483083 | 0.80% |
| | R - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1864483166 | 0.80% |
| | R - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1864482945 | 0.80% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1864483240 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1864483323 | 0.40% |
| | R2 - EUR - H | Distribuzione | LU1864483596 | 0.40% |
| | S - JPY - Asset H | Distribuzione | LU2015349090 | 0.38% |
| | S - JPY - UnH | Distribuzione | LU2015348522 | 0.50% |
| | SF2 - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU2295688928 | 0.18% |
| | V | Capitalizzazione | LU1864483752 | 0.48% |
| | V - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU2425425506 | 0.48% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1864483919 | 0.00% |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | C | Capitalizzazione | LU2223682944 | 1.50% |
| | I | Capitalizzazione | LU2223683082 | 1.00% |
| | PI | Capitalizzazione | LU2223683678 | 0.50% |
| | R | Capitalizzazione | LU2223683322 | 1.00% |
| | S | Capitalizzazione | LU2223683751 | 0.25% |
| | V | Capitalizzazione | LU2223683835 | 0.80% |
| | Z | Capitalizzazione | LU2223683918 | 0.00% |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | BF | Capitalizzazione | LU2226954738 | 0.30% |
| | BF | Distribuzione | LU2226954902 | 0.30% |
| | C | Capitalizzazione | LU1502282558 | 1.60% |
| | C | Distribuzione | LU1502282715 | 1.60% |
| | C - EUR - H | Capitalizzazione | LU1806526718 | 1.60% |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1502282632 | 1.60% |
| | I | Capitalizzazione | LU1502282806 | 0.80% |
| | I - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1613213971 | 0.80% |
| | N - EUR - H | Capitalizzazione | LU1806526809 | 2.00% |
| | R | Capitalizzazione | LU1502282988 | 0.80% |
| | R | Distribuzione | LU1708110629 | 0.80% |
| | R - EUR - H | Capitalizzazione | LU1613220596 | 0.80% |
| | R - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1598284849 | 0.80% |
| | R - GBP - H | Capitalizzazione | LU1613217964 | 0.80% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1502283010 | 0.00% |

La tabella seguente riflette il tasso annuo massimo della commissione di gestione applicata agli OICVM investiti da Candriam Equities L diversi comparti al 30 giugno 2022.

| Fondo di destinazione | Tasso massimo |
|---------------------------------------|---------------|
| Candriam Equities L Life Care Z USD C | 0.00% |
| Candriam Monétaire Sicav Z C | 0.15% |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 4 - Commissioni di distribuzione

I tassi della specifica commissione di distribuzione per la classe di azioni Lock sono i seguenti:

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Tasso annuo |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Candriam Equities L Global Demography | L | Capitalizzazione | LU0654531697 | 0.10% |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | L | Capitalizzazione | LU0574799226 | 0.10% |
| Candriam Equities L Europe Innovation | L | Capitalizzazione | LU0654531002 | 0.10% |
| Candriam Equities L Emerging Markets | L | Capitalizzazione | LU0574798921 | 0.10% |
| Candriam Equities L Biotechnology | L | Capitalizzazione | LU0574798848 | 0.10% |

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi

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").

Le Spese operative e amministrative coprono, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

a) le spese sostenute direttamente dalla SICAV, compresi, tra l'altro, gli onorari e le spese della Banca Depositaria, gli onorari e le spese dei revisori indipendenti approvati, il costo della copertura delle classi di azioni, compreso quello fatturato dalla Società di Gestione, gli onorari pagati agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevoli sostenuti da o per gli Amministratori;

b) una "commissione di servizio" pagata alla Società di Gestione e che include l'importo restante delle Spese operative e amministrative dopo la deduzione dei costi indicati alla precedente sezione (a), che siano, tra le altre, le commissioni e i costi dell'Agente domiciliatario, Agente amministrativo, Agente per i trasferimenti, Conservatore del registro, Agente pagatore principale, i costi associati alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (ad esempio le commissioni riscosse dalle autorità di vigilanza interessate, i costi di traduzioni e il pagamento per i rappresentanti all'estero e gli agenti pagatori locali), quotazione presso le borse valori e commissioni di tenuta, costi di pubblicazione delle quotazioni azionarie, costi postali e di comunicazione, i costi per la redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti informativi, dei documenti informativi per gli investitori chiave, comunicazioni agli azionisti, relazioni finanziarie e qualsiasi altro documento per gli azionisti, commissioni e spese legali, i costi e commissioni associati alla sottoscrizione per qualsiasi conto o licenza o qualsiasi altro uso delle informazioni o dei dati pagati, le commissioni sostenute per l'uso di un marchio registrato da parte della SICAV e le commissioni e spese per la Società di Gestione e/o i relativi delegati e/o qualsiasi altro agente nominato dalla SICAV stessa e/o esperti indipendenti.

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni e sono pagabili mensilmente.

Al termine di un periodo determinato, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per 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.

In tal caso, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.

I tassi massimi applicabili al 30 giugno 2022 sono i seguenti:

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Tasso massimo | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| Candriam Equities L Australia | C | Capitalizzazione | LU0078775011 | 0.40% | |
| | C | Distribuzione | LU0078775284 | 0.40% | |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU0256780106 | 0.40% | |
| | I | Capitalizzazione | LU0133348622 | 0.30% | |
| | I - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU0256781096 | 0.30% | |
| | N | Capitalizzazione | LU0133347731 | 0.40% | |
| | N - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU0256780874 | 0.40% | |
| | R | Capitalizzazione | LU0942225839 | 0.40% | |
| | V | Capitalizzazione | LU0317020385 | 0.30% | |
| | Z | Capitalizzazione | LU0240973742 | 0.30% | |
| | Candriam Equities L Biotechnology | C | Capitalizzazione | LU0108459040 | 0.40% |
| | | C | Distribuzione | LU0108459552 | 0.40% |
| C - EUR - H | | Capitalizzazione | LU1120766206 | 0.40% | |
| C - EUR - UnH | | Capitalizzazione | LU1120766388 | 0.40% | |
| I | | Capitalizzazione | LU0133360163 | 0.30% | |
| I - EUR - H | | Capitalizzazione | LU1006082199 | 0.30% | |
| I - EUR - UnH | | Capitalizzazione | LU1120766032 | 0.30% | |
| I - GBP - UnH | | Capitalizzazione | LU1269737059 | 0.30% | |
| L | | Capitalizzazione | LU0574798848 | 0.40% | |
| N | | Capitalizzazione | LU0133359157 | 0.40% | |
| R | | Capitalizzazione | LU0942225912 | 0.40% | |
| R - CHF - H | | Capitalizzazione | LU1269736754 | 0.40% | |
| R - EUR - H | | Capitalizzazione | LU1708110975 | 0.40% | |
| R - EUR - UnH | | Capitalizzazione | LU1269736838 | 0.40% | |
| R - GBP - UnH | | Capitalizzazione | LU1269736911 | 0.40% | |
| R2 | | Capitalizzazione | LU1397644557 | 0.40% | |
| R2 | | Distribuzione | LU1397644631 | 0.40% | |
| R2 - EUR - UnH | | Capitalizzazione | LU1397644805 | 0.40% | |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi (Continua)

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Tasso massimo |
|---|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | S - JPY - UnH | Capitalizzazione | LU1820816558 | 0.30% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317020203 | 0.30% |
| | V2 | Capitalizzazione | LU2026682919 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0240982651 | 0.30% |
| Candriam Equities L Emerging Markets | BF | Capitalizzazione | LU1904319164 | 0.46% |
| | BF | Distribuzione | LU1397645364 | 0.46% |
| | C | Capitalizzazione | LU0056052961 | 0.55% |
| | C | Distribuzione | LU0056053001 | 0.55% |
| | C - USD - H | Capitalizzazione | LU1293437023 | 0.55% |
| | I | Capitalizzazione | LU0133355080 | 0.46% |
| | I | Distribuzione | LU1269737562 | 0.46% |
| | I - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1269737489 | 0.46% |
| | L | Capitalizzazione | LU0574798921 | 0.55% |
| | N | Capitalizzazione | LU0133352731 | 0.55% |
| | P | Capitalizzazione | LU0596238260 | 0.46% |
| | R | Capitalizzazione | LU0942226134 | 0.55% |
| | R - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1269737307 | 0.55% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397645018 | 0.55% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397645109 | 0.55% |
| V | Capitalizzazione | LU0317020112 | 0.46% | |
| V2 | Capitalizzazione | LU1397645281 | 0.46% | |
| Z | Capitalizzazione | LU0240980523 | 0.46% | |
| Candriam Equities L EMU Innovation | C | Capitalizzazione | LU0317020898 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU0317021433 | 0.30% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293437379 | 0.40% |
| | S | Capitalizzazione | LU0317021276 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0317021359 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe Conviction | C | Capitalizzazione | LU0596211499 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU0596211572 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU0596211739 | 0.30% |
| | N | Capitalizzazione | LU0596212117 | 0.40% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293437619 | 0.40% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397646172 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397646255 | 0.40% |
| | V | Capitalizzazione | LU0596212380 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0596212547 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe Innovation | C | Capitalizzazione | LU0344046155 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU0344046239 | 0.40% |
| | C - USD - H | Capitalizzazione | LU1293437882 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU0344046668 | 0.30% |
| | I - USD - H | Capitalizzazione | LU1293437965 | 0.30% |
| | L | Capitalizzazione | LU0654531002 | 0.40% |
| | N | Capitalizzazione | LU0344046312 | 0.40% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293438005 | 0.40% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397646503 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397646685 | 0.40% |
| | S | Capitalizzazione | LU2026683057 | 0.30% |
| | V | Capitalizzazione | LU0344046403 | 0.30% |
| | V2 | Capitalizzazione | LU2026683131 | 0.30% |
| Z | Capitalizzazione | LU0344046585 | 0.30% | |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C | Capitalizzazione | LU0304859712 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU0304860058 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU0304860645 | 0.30% |
| | I | Distribuzione | LU1269737729 | 0.30% |
| | L | Capitalizzazione | LU0574799226 | 0.40% |
| | N | Capitalizzazione | LU0304860561 | 0.40% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293438187 | 0.40% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397646842 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397646925 | 0.40% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317019536 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0317112661 | 0.30% |
| Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps | C | Capitalizzazione | LU1293438260 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU1293438427 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU1293438690 | 0.30% |
| | R | Capitalizzazione | LU1293439078 | 0.40% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1806526551 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1806526635 | 0.40% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1293439235 | 0.30% |
| Candriam Equities L Global Demography | C | Capitalizzazione | LU0654531184 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU0654531267 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU0654531341 | 0.30% |
| | I - USD - UnH | Capitalizzazione | LU2328285445 | 0.20% |
| | L | Capitalizzazione | LU0654531697 | 0.40% |
| | N | Capitalizzazione | LU0654531424 | 0.40% |
| | R | Capitalizzazione | LU1598288089 | 0.40% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397647733 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397647816 | 0.40% |
| | V2 - USD - UnH | Capitalizzazione | LU2439121216 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1397647907 | 0.30% |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 5 - Oneri Operativi e Amministrativi (Continua)

| Comparti | Classe di azioni | Tipo di azione | ISIN | Tasso massimo |
|--|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| Candriam Equities L Japan | C | Capitalizzazione | LU0064109019 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU0064109449 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU0133346501 | 0.30% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1397648111 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1397648202 | 0.40% |
| | V | Capitalizzazione | LU0317018645 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU0240973403 | 0.30% |
| Candriam Equities L Life Care | BF | Capitalizzazione | LU2223682787 | 0.30% |
| | BF | Distribuzione | LU2223682860 | 0.30% |
| | C | Capitalizzazione | LU2223680658 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU2223680815 | 0.20% |
| | R | Capitalizzazione | LU2223681201 | 0.30% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU2223681896 | 0.40% |
| | V | Capitalizzazione | LU2223682274 | 0.20% |
| | Z | Capitalizzazione | LU2223682357 | 0.20% |
| Candriam Equities L Oncology Impact | BF - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1940963215 | 0.20% |
| | BF - EUR - UnH | Distribuzione | LU1940963306 | 0.20% |
| | C | Capitalizzazione | LU1864481467 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU1864481541 | 0.40% |
| | C - EUR - H | Capitalizzazione | LU1864481624 | 0.40% |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1864484214 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU1864482358 | 0.30% |
| | I | Distribuzione | LU1864482432 | 0.30% |
| | I - EUR - H | Capitalizzazione | LU2015349330 | 0.20% |
| | I - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1864482515 | 0.30% |
| | N - EUR - H | Capitalizzazione | LU1864482606 | 0.40% |
| | PI | Capitalizzazione | LU1864483836 | 0.30% |
| | R | Capitalizzazione | LU1864482788 | 0.40% |
| | R | Distribuzione | LU1864482861 | 0.40% |
| | R - EUR - H | Capitalizzazione | LU1864483083 | 0.40% |
| | R - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1864483166 | 0.40% |
| | R - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU1864482945 | 0.40% |
| | R2 | Capitalizzazione | LU1864483240 | 0.40% |
| | R2 | Distribuzione | LU1864483323 | 0.40% |
| | R2 - EUR - H | Distribuzione | LU1864483596 | 0.40% |
| | S - JPY - Asset H | Distribuzione | LU2015349090 | 0.20% |
| | S - JPY - UnH | Distribuzione | LU2015348522 | 0.20% |
| | SF2 - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU2295688928 | 0.30% |
| V | Capitalizzazione | LU1864483752 | 0.30% | |
| V - GBP - UnH | Capitalizzazione | LU2425425506 | 0.30% | |
| Z | Capitalizzazione | LU1864483919 | 0.30% | |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | C | Capitalizzazione | LU2223682944 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU2223683082 | 0.30% |
| | PI | Capitalizzazione | LU2223683678 | 0.30% |
| | R | Capitalizzazione | LU2223683322 | 0.40% |
| | S | Capitalizzazione | LU2223683751 | 0.30% |
| | V | Capitalizzazione | LU2223683835 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU2223683918 | 0.30% |
| | Z | Capitalizzazione | LU2223683918 | 0.30% |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | BF | Capitalizzazione | LU2226954738 | 0.30% |
| | BF | Distribuzione | LU2226954902 | 0.30% |
| | C | Capitalizzazione | LU1502282558 | 0.40% |
| | C | Distribuzione | LU1502282715 | 0.40% |
| | C - EUR - H | Capitalizzazione | LU1806526718 | 0.40% |
| | C - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1502282632 | 0.40% |
| | I | Capitalizzazione | LU1502282806 | 0.30% |
| | I - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1613213971 | 0.30% |
| | N - EUR - H | Capitalizzazione | LU1806526809 | 0.40% |
| | R | Capitalizzazione | LU1502282988 | 0.40% |
| | R | Distribuzione | LU1708110629 | 0.40% |
| | R - EUR - H | Capitalizzazione | LU1613220596 | 0.40% |
| | R - EUR - UnH | Capitalizzazione | LU1598284849 | 0.40% |
| | R - GBP - H | Capitalizzazione | LU1613217964 | 0.40% |
| | Z | Capitalizzazione | LU1502283010 | 0.30% |

Nota 6 - Commissioni di performance

A titolo di pagamento per la sua attività di gestione del portafoglio, la Società di Gestione riceve anche commissioni di performance su alcune classi di azioni di alcuni comparti (vedere la tabella sottostante con le classi di azioni interessate e il relativo indice).

Il metodo di calcolo della commissione di performance è dettagliato nelle varie specifiche tecniche allegate al Prospetto della SICAV in vigore al momento. L'aliquota annuale applicata per la commissione di performance è del 10% per Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities SC PI e del 20% per gli altri comparti.

Il periodo di riferimento corrisponde all'esercizio; dette commissioni sono esigibili alla fine dell'anno solare.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 6 - Commissioni di performance (continua)

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 è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo).

In caso di riscatto, l'ultimo patrimonio 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 performance viene incamerata dalla Società di Gestione dalla data del riscatto.

In caso di mancato pagamento delle commissioni di performance alla Società di gestione, i relativi importi saranno inclusi nella voce "Altri proventi".

Candriam Equities L Biotechnology

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| I | Capitalizzazione | USD | 20.00% | 519,844 | 1.69% |
| I - EUR - H | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 321,261 | 1.53% |
| I - EUR - UnH | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 1,128,103 | 1.60% |
| I - GBP - UnH | Capitalizzazione | GBP | 20.00% | 7,073 | 1.53% |
| V | Capitalizzazione | USD | 20.00% | 1,311,513 | 1.85% |

La commissione di performance imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 ammontava a USD 3,287,794.

Candriam Equities L Emerging Markets

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I | Distribuzione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I - GBP - UnH | Capitalizzazione | GBP | 20.00% | 0 | 0.00% |
| V | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.

Candriam Equities L EMU Innovation

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.

Candriam Equities L Europe Conviction

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| C | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| C | Distribuzione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| N | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| R | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| R2 | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| R2 | Distribuzione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| V | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| Z | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 6 - Commissioni di performance (continua)

Candriam Equities L Europe Innovation

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I - USD - H | Capitalizzazione | USD | 20.00% | 0 | 0.00% |
| V | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 19,131 | 0.05% |
| I | Distribuzione | EUR | 20.00% | 644 | 0.03% |
| V | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 2 | 0.06% |

La commissione di performance imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 ammontava a EUR 19,777.

Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| C | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| C | Distribuzione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| R | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| R2 | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| R2 | Distribuzione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| Z | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |

Nessuna commissione di performance è stata imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022.

Candriam Equities L Global Demography

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 1 | 0.00% |
| I - USD - UnH | Capitalizzazione | USD | 20.00% | 0 | 0.00% |

La commissione di performance imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 ammontava a EUR 1.

Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

| Classe di azioni | Tipo di classe | Valuta | Aliquota della commissione di performance | Importo della commissione di performance imputato per il periodo | % del NAV per classe di azioni della commissione di performance imputata per il periodo |
|------------------|------------------|--------|---|--|---|
| C | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| I | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| PI | Capitalizzazione | EUR | 10.00% | 0 | 0.00% |
| R | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| V | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 0 | 0.00% |
| Z | Capitalizzazione | EUR | 20.00% | 11 | 0.00% |

La commissione di performance imputata per il periodo chiuso al 30 giugno 2022 ammontava a EUR 11.

Nota 7 - Tassa di abbonamento

La SICAV è soggetta alle leggi e ai regolamenti fiscali in vigore in Lussemburgo.

In virtù della legislazione e dei regolamenti attualmente in vigore, la SICAV è soggetta in Lussemburgo ad un'imposta annua dello 0,05% del valore patrimoniale netto della SICAV; questo tasso è ridotto allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali. Questa imposta è pagabile trimestralmente in base al patrimonio netto della SICAV calcolato alla fine del trimestre al quale si riferisce il contributo.

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. Questa imposta annuale viene calcolata sugli importi netti investiti in Belgio dagli 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 belga del 17 giugno 2013 recante disposizioni fiscali e finanziarie nonché disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ha portato l'aliquota dell'imposta annua per gli Organismi di investimento collettivo allo 0,0925% a partire dal 1 gennaio 2014.

In via cautelare, la SICAV ha presentato un ricorso per il rimborso dell'imposta all'amministrazione fiscale belga e al Tribunale di prima istanza di Bruxelles. In questa fase, l'esito della controversia o l'eventuale rimborso alla SICAV non può essere previsto. In un caso analogo, lo Stato belga ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro le sentenze della Corte d'appello a favore del ricorrente.



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 7 - Tassa di abbonamento (continua)

La Società di Gestione è stata informata che la Corte di Cassazione si è pronunciata contro il ricorrente il 25 marzo 2022. La Corte di cassazione (sezione francofona) ritiene che la Corte d'Appello di Bruxelles abbia erroneamente qualificato l'imposta di sottoscrizione belga come un'imposta patrimoniale rientrando nella convenzione contro le doppie imposizioni tra il Belgio e il Lussemburgo (convenzione che attribuisce il diritto di tassare le SICAV lussemburghesi solo al Lussemburgo e non al Belgio, il che giustificava la domanda di rimborso dell'imposta di sottoscrizione).

Il caso viene rinviato alla Corte d'Appello di Liegi che sarà vincolata dalla valutazione effettuata dalla Corte di Cassazione.

Un'altra decisione della Corte di Cassazione (sezione di lingua olandese) del 21 aprile 2022 non contesta che l'imposta di sottoscrizione belga sia un'imposta sul patrimonio, ma ritiene che la convenzione contro le doppie imposizioni tra Belgio e Lussemburgo (a differenza di quella firmata con i Paesi Bassi) non copra nel suo ambito di applicazione un'imposta patrimoniale riscossa in Belgio.

La prospettiva di un rimborso è quindi limitata e non sarà comunque possibile nel breve periodo.

Nota 8 - Accordi di riacquisto inverso (reverse repo)

Al 30 giugno 2022, nessun accordo di riacquisto inverso (reverse repo) era in essere:

Nota 9 - Prestiti su titoli

Con un contratto di delega datato 18 febbraio 2014, la Società di Gestione ha delegato l'esecuzione delle operazioni di prestito attivo e passivo di titoli, sotto la sua supervisione e responsabilità, a Candriam France, una società per azioni semplificata, la cui sede legale è al 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

Al 30 giugno 2022, i prestiti su titoli erano composti come segue:

| Comparti | Valuta | Valore di mercato dei titoli prestati | Garanzie reali |
|--|--------|---------------------------------------|----------------|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 78,109,655 | 88,360,173 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 28,740,466 | 37,669,583 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | EUR | 2,255,060 | 2,214,995 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 204,230,101 | 209,811,372 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 50,453,483 | 49,123,417 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | 98,610,123 | 101,731,708 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | 114,646,667 | 121,187,787 |

I tipi di garanzie finanziarie consentiti sono i seguenti:

- contanti denominati nella valuta di riferimento del comparto interessato;
- titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore pubblico di un paese dell'OCSE (Stati, enti sovranazionali, ecc.) e la cui emissione ammonti almeno a EUR 250 milioni;
- titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore privato di un paese dell'OCSE e la cui emissione ammonti almeno a EUR 250 milioni;
- azioni quotate o scambiate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o su una borsa valori di uno stato membro dell'OCSE purché le azioni siano incluse in un indice importante;
- azioni o quote di organismi d'investimento collettivo che offrano un'adeguata liquidità e investano in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni di buona qualità o in azioni conformi alle condizioni specificate sopra.

I titoli prestati sono valutati in base all'ultimo prezzo noto. I titoli e i relativi interessi attivi sono indicati nel Prospetto dell'attivo netto.

Gli importi dei proventi delle transazioni sono inclusi nella voce "Interessi su prestito di titoli" del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Le controparti relative alle posizioni aperte di prestito titoli sono BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Bofa Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley Europe S.E., Scotiabank e Société Générale S.A.

I seguenti ricavi sono stati contabilizzati durante il periodo chiuso al 30 giugno 2022:

| Comparti | Valuta | Importo totale lordo dei proventi da prestito titoli | Costi diretti/indiretti e commissioni detratte dai proventi lordi da prestito titoli | Importo totale netto dei proventi da prestito titoli |
|--|--------|--|--|--|
| Candriam Equities L Australia | AUD | 0 | 0 | 0 |
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 142,888 | 57,155 | 85,733 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 61,178 | 24,471 | 36,707 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | EUR | 3,383 | 1,353 | 2,030 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 135,662 | 54,265 | 81,397 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 36,190 | 14,476 | 21,714 |
| Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps | EUR | 0 | 0 | 0 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | 69,848 | 27,939 | 41,909 |
| Candriam Equities L Life Care | USD | 0 | 0 | 0 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | USD | 192 | 77 | 115 |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | EUR | 170 | 68 | 102 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | 31,610 | 12,644 | 18,966 |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 9 - Prestito di titoli (continua)

I proventi, al netto di spese e commissioni, e la commissione dell'agente sono percepiti dalla SICAV.

i costi diretti e indiretti e i compensi percepiti da Candriam France e Candriam Luxembourg ammontano rispettivamente al 19% e al 1% per tutti i comparti.

Le commissioni percepite da CACEIS Bank, Luxembourg Branch, ammontano al 20% del reddito lordo.

Candriam France e Candriam Luxembourg sono parti correlate della SICAV.

Nota 10 - Dividendi

Durante il periodo chiuso al 30 giugno 2022, la SICAV ha distribuito i seguenti dividendi:

| Comparti | Classe di azioni | Valuta | Dividendo | Ex-data |
|--|------------------------|--------|-----------|------------|
| Candriam Equities L Australia | C | AUD | 31.80 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Biotechnology | C | USD | 3.44 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Biotechnology | R2 | USD | 1.04 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | BF | EUR | 38.27 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | C | EUR | 16.49 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | I | EUR | 46.04 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | R2 | EUR | 4.48 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | C | EUR | 7.48 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | R2 | EUR | 5.90 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | C | EUR | 2.53 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | I | EUR | 43.46 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | R2 | EUR | 4.84 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Global Demography | C | EUR | 3.69 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Global Demography | R2 | EUR | 3.70 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | BF - EUR - Unhedged | EUR | 39.67 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | C | USD | 4.28 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | I | USD | 148.00 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | R | USD | 3.36 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | R2 | USD | 4.35 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | R2 - EUR - Hedged | EUR | 3.26 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | S - JPY - Asset Hedged | JPY | 374.21 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | S - JPY - Unhedged | JPY | 368.61 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | C | USD | 5.67 | 28/04/2022 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | R | USD | 4.22 | 28/04/2022 |

Nota 11 - Swing Pricing

Per tutti i comparti della SICAV è stata prevista la seguente misura:

Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti in un comparto (cioè le transazioni nette) supera una soglia precedentemente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione (Swing parziale), il Consiglio si riserva il diritto di determinare il valore patrimoniale netto aggiungendo al patrimonio (in caso di sottoscrizioni nette) o deducendo dal patrimonio (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese corrispondente alle pratiche di mercato in caso di acquisti o vendite di titoli per Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Japan, Candriam Equities L Oncology Impact e Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology.

Al 30 giugno 2022 non è stato applicato alcuno swing.

Il fattore di swing (oscillazione) è l'importo di cui il NAV oscilla quando il processo di swing pricing viene attivato dopo che le sottoscrizioni o i rimborsi netti superano la soglia di oscillazione. I fattori da considerare per determinare il fattore di swing sono i seguenti:

Per il metodo azionario:

- Commissioni nette di intermediazione pagate dal comparto
- Oneri fiscali (ad es. imposta di bollo e imposta sulle vendite)

| Comparti | Percentuale massima del fattore swing applicata ai flussi in entrata (%) | Percentuale massima del fattore swing applicata ai flussi in uscita (%) |
|--|--|---|
| Candriam Equities L Australia | 0.02 | 0.02 |
| Candriam Equities L Biotechnology | 0.04 | 0.05 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | 0.08 | 0.17 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | 0.18 | 0.04 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | 0.24 | 0.04 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | 0.24 | 0.04 |
| Candriam Equities L Global Demography | 0.08 | 0.05 |
| Candriam Equities L Japan | 0.02 | 0.02 |
| Candriam Equities L Life Care | 0.07 | 0.04 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | 0.08 | 0.04 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | 0.05 | 0.05 |



Altre note ai rendiconti finanziari

Nota 12 - Liquidità presso la banca e l'intermediario

Il contante detenuto presso la banca e gli intermediari nel prospetto dell'attivo netto comprende i conti in contanti e i conti di intermediazione su contratti futuri. La controparte è J.P. Morgan AG.

La parte relativa ai conti in contanti presso l'intermediario in Contanti presso la banca inclusa nel prospetto delle attività nette al 30 giugno 2022 è la seguente:

| Comparti | Valuta | Liquidità presso l'intermediario |
|--|--------|----------------------------------|
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 17,421,624 |

Nota 13 - Garanzie collaterali

In relazione agli strumenti derivati fuori borsa (OTC), le garanzie collaterali in contanti sono state prelevate da CACEIS BANK FRANCE SA, le garanzie in contanti sono state affidate a Barclays Bank PLC - Ireland – LC, Citigroup Global Markets Europe AG - Germany – LC, UBS Europe SE (Brexit / attualmente) a:

| Comparti | Valuta | Garanzia in contanti depositata | Garanzia in contanti detenuta |
|--|--------|---------------------------------|-------------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | - | 240,000 |
| Candriam Equities L Oncology Impact | USD | - | 960,000 |
| Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities | EUR | (5,960,000) | - |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | - | 300,000 |

Nota 14 - Variazioni nella composizione del portafoglio

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

Nota 15 - Eventi successivi

A decorrere dal 1 luglio 2022 (la "Data di entrata in vigore"), Candriam Luxembourg ha incorporato le sue filiali Candriam Belgium e Candriam France mediante una fusione per incorporazione lussemburghese ai sensi dell'articolo 1021-1 (e seguenti) della legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915, e successive modifiche. A partire dalla Data di entrata in vigore, il nome di Candriam Luxembourg è stato modificato in Candriam.



Informazioni aggiuntive non certificate

Esposizione complessiva al rischio

In conformità alla Circolare CSSF 11/512, il Consiglio di Amministrazione della Società deve determinare il metodo di gestione del rischio della Società, utilizzando l'approccio commitment o l'approccio basato sul VaR.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha scelto di adottare l'approccio fondato sugli impegni per tutti i comparti come metodo per determinare il rischio complessivo, tranne che per Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities.

Impegno e processo di voto; uso del diritto di voto

Candriam esercita i diritti di voto per i fondi considerati.

Per tutte le questioni di impegno, si prega di fare riferimento alla politica di impegno e ai rapporti associati, tutti disponibili sul sito web di Candriam www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

Voto per delega

Candriam Luxembourg ha deciso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di esercitare attivamente i diritti di voto associati alle quote delle aziende europee di alto livello che gestisce per conto dei suoi clienti. Questa decisione dimostra la determinazione di Candriam Luxembourg di assumere le proprie responsabilità nel contesto della governance aziendale e di esercitare appieno i propri diritti di voto nelle aziende nelle quali investe. I dettagli sui diritti di voto sono disponibili sul sito web www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.

I diritti di voto vengono esercitati per ogni comparto della SICAV in base alle sue posizioni nel portafoglio, ad eccezione di Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities per il quale non viene esercitato alcun diritto di voto.

Come indicato sopra, i dettagli sui diritti di voto sono disponibili sul sito web www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. Tutte le assemblee generali a cui la Società di Gestione ha partecipato o è stata rappresentata sono riportate in dettaglio, così come le risoluzioni votate, i voti effettivi e le relative motivazioni quando sono stati registrati voti contrari alla gestione.

Candriam Luxembourg ha formulato e implementato una politica di voto basata su quattro principi di governance aziendale. Le decisioni in materia di voto vengono prese in conformità con i seguenti principi:

1. Tutela dei diritti di voto di tutti gli azionisti secondo la regola "un'azione – un voto – un dividendo".
2. Parità di trattamento garantita per gli azionisti, inclusi gli azionisti di minoranza ed esteri.
3. Esattezza e trasparenza delle comunicazioni relative a informazioni finanziarie.
4. Responsabilità e indipendenza del Consiglio di Amministrazione e degli auditor esterni.

Nell'ambito delle decisioni in materia di voto Candriam Luxembourg si assicura di aver ottenuto tutte le informazioni necessarie in funzione dell'oggetto della decisione. Gli analisti ESG e finanziari di Candriam Luxembourg esaminano le risoluzioni presentate agli azionisti, tenendo conto delle raccomandazioni di voto fornite dai consulenti esterni di governance aziendale. Tuttavia Candriam Luxembourg mantiene una totale indipendenza per quanto riguarda i propri voti.

Questa politica di voto è disponibile sul sito web Candriam (*) e in particolare i dettagli concernenti:

- Definizione dell'ambito del voto
- Modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse
- Ruolo dei consulenti per delega

In aggiunta, in seno a Candriam Luxembourg è stato istituito un Comitato per il voto per delega, incaricato di valutare la politica di voto e apportare modifiche laddove lo si ritenga opportuno.

Il Comitato è composto da rappresentanti interni dei team che si occupano di gestione, operazioni, rischio e analisi e tutela ESG. I rappresentanti dell'ufficio legale possono presenziare alle assemblee su richiesta.

Per fondi con programmi di prestito di titoli, un minimo pari al 20% di ogni posizione viene riservato sistematicamente per il voto (eccettuati quelli che negoziano su mercati con blocco dei titoli azionari, dove la percentuale riservata potrebbe essere minore).

Per maggiori informazioni sulle modalità con cui la società di gestione gestisce le attività di prestito di titoli durante il periodo della votazione, si rimanda alla nostra politica di voto, disponibile su <https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/>.

(*) www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/

Direttiva europea sui diritti degli azionisti (SRD II) (1)

In conformità con le norme di trasparenza enunciate nella direttiva europea "Diritti degli azionisti" e relative alla divulgazione annuale agli investitori istituzionali, viene sancita la possibilità di ottenere informazioni complementari sulla strategia d'investimento attuata da Candriam e sul contributo di tale strategia alla performance dei fondi dal medio al lungo termine.

Le richieste possono essere presentate al seguente indirizzo: <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) *Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.*



Informazioni aggiuntive non certificate

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) N°648/2012

a) Dati globali

Relativamente alle operazioni di prestito titoli e ai total return swap, il valore di mercato totale dei titoli in prestito al 30 giugno 2022 è il seguente:

| Comparto | Valuta | Valore di mercato (in termini assoluti) | % di attivi prestabili | % valore patrimoniale netto totale |
|--|--------|---|------------------------|------------------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 75,916,324 | 5.21 | 4.73 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 26,098,274 | 1.69 | 1.63 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | EUR | 2,122,410 | 5.53 | 5.23 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 193,781,141 | 15.83 | 13.36 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 47,862,528 | 6.95 | 5.95 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | 79,462,951 | 7.35 | 6.14 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | 103,067,824 | 8.87 | 7.92 |

b) Dati relativi alla concentrazione

Le 10 maggiori controparti in tutte le operazioni di prestito titoli al 30 giugno 2022 sono le seguenti:

Candriam Equities L Biotechnology

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------------------|------------------------------------|
| NATIXIS | 40,013,694 |
| BP2S | 23,873,374 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 11,794,939 |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ | 148,977 |
| BARC EQTY | 59,591 |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 25,749 |

Candriam Equities L Emerging Markets

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|-------------|------------------------------------|
| BP2S | 26,098,274 |

Candriam Equities L EMU Innovation

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------------|------------------------------------|
| NATIXIS | 1,396,170 |
| SOCIETE GENERALE EQUITIES | 726,240 |

Candriam Equities L Europe Innovation

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------------------|------------------------------------|
| NATIXIS | 86,260,744 |
| SOCIETE GENERALE EQUITIES | 70,230,153 |
| BP2S | 23,006,947 |
| CACIB | 8,328,000 |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE EQ | 3,846,973 |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE | 2,108,325 |

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------------|------------------------------------|
| SOCIETE GENERALE EQUITIES | 41,954,092 |
| CACIB | 4,082,224 |
| NATIXIS | 1,158,985 |
| BP2S | 667,226 |



Informazioni aggiuntive non certificate

Candriam Equities L Global Demography

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------------|---------------------------------------|
| NATIXIS | 31,847,681 |
| BP2S | 15,821,973 |
| SOCIETE GENERALE EQUITIES | 15,524,897 |
| CACIB | 15,524,495 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 743,905 |

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------------|---------------------------------------|
| NATIXIS | 61,603,643 |
| SOCIETE GENERALE EQUITIES | 35,988,800 |
| BP2S | 4,278,150 |
| HSBC | 778,034 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 419,196 |

I 10 maggiori emittenti di garanzie ricevute da attività di prestito titoli al 30 giugno 2022 sono i seguenti:

Candriam Equities L Biotechnology

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------|---------------------------------------|
| UNIT KIN 0.13 03-46 | 10,732,233 |
| MICROSOFT CORP | 3,826,364 |
| HOMESERVE PLC | 3,824,385 |
| IHI CORP | 3,824,381 |
| THOMSON REUTERS | 3,824,373 |
| GILEAD SCIENCES | 3,824,367 |
| CAMPBELL SOUP CO | 3,824,366 |
| ZOETIS INC | 3,824,362 |
| CONSTELLATION-A | 3,824,243 |
| SUMI MI 2.696 07-24 | 3,823,870 |

Candriam Equities L Emerging Markets

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------|---------------------------------------|
| UNICREDIT SPA | 11,835,996 |
| UNIT KIN 0.13 03-46 | 6,495,400 |
| JPMORGAN CHASE | 3,743,656 |
| BBVA | 2,764,053 |
| GENERALI ASSIC | 2,764,050 |
| NATL GR 0.19 01-25 | 2,763,217 |
| WELLS FARGO CO | 2,084,197 |
| MUENCHENER RUE-R | 1,812,522 |
| SCHWAB (CHARLES) | 527,185 |
| NEXT FIFTEEN COM | 522,252 |

Candriam Equities L EMU Innovation

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|----------------------|---------------------------------------|
| JAPON 1.60 20 12 33 | 447,283 |
| MITI UFJ F FLR 03-23 | 142,950 |
| CIGN CO 2.375 03-31 | 142,873 |
| SONO PR 3.125 05-30 | 142,646 |
| ORACLE 1.65 03-26 | 142,640 |
| MITI UF 3.761 07-23 | 142,320 |
| MITI UFJ F FLR 07-23 | 142,289 |
| SUMI MITI FLR 10-22 | 142,271 |
| JPM CHA 0.697 03-24 | 142,268 |
| HP 4.2 04-32 | 142,168 |

Candriam Equities L Europe Innovation



Informazioni aggiuntive non certificate

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------|------------------------------------|
| JAPA 20 0.5 12-38 | 50,526,431 |
| JAPA 20 0.5 06-38 | 7,080,682 |
| JAPA 30 0.3 06-46 | 7,080,596 |
| JAPAN 2.3 200309 | 7,080,449 |
| ASAHI KASEI CORP | 5,226,084 |
| REPSOL SA | 3,372,015 |
| HOMESERVE PLC | 3,324,300 |
| TATE LYLE | 3,182,462 |
| UNIT KIN 0.13 03-46 | 3,023,269 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,771,317 |

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|-------------------|------------------------------------|
| JAPAN 2.3 200309 | 26,136,662 |
| JAPA 20 0.5 12-38 | 8,307,257 |
| JAPA 20 0.5 06-38 | 4,233,676 |
| JAPA 30 0.3 06-46 | 4,233,550 |
| T D HOLDING INC | 408,078 |
| SANDVIK AB | 408,075 |
| TELE2 AB-B SHS | 408,075 |
| ELIA GROUP SA NV | 408,074 |
| IDEMITSU KOSAN C | 408,073 |
| EVOLUTION AB | 408,072 |

Candriam Equities L Global Demography

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|-------------------|------------------------------------|
| JAPA 20 0.5 06-38 | 9,577,857 |
| RESONA HOLDINGS | 5,152,648 |
| DANSKE BANK A S | 3,995,056 |
| CAIXABANK SA | 3,995,054 |
| FERROVIAL SA | 3,995,052 |
| CAMPBELL SOUP CO | 3,995,049 |
| IHI CORP | 3,995,047 |
| ZOETIS INC | 3,995,037 |
| GILEAD SCIENCES | 3,995,034 |
| BANDAI NAMCO HOL | 3,995,013 |

Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

| Controparte | Volumi lordi per operazioni aperte |
|---------------------|------------------------------------|
| JAPAN 2.3 200309 | 21,738,366 |
| GILEAD SCIENCES | 15,337,408 |
| CAIXABANK SA | 6,775,401 |
| ZOETIS INC | 5,049,931 |
| KOBE STEEL LTD | 4,937,199 |
| JAPON 1.60 20 12 33 | 3,837,380 |
| PANASONIC HOLDIN | 3,797,267 |
| JAPA 20 0.5 12-38 | 3,584,123 |
| JAPA 30 0.3 06-46 | 3,584,047 |
| JAPA 20 0.5 06-38 | 3,583,989 |

c) Custodia delle garanzie collaterali ricevute

Ogni comparto ha CACEIS Bank, Luxembourg Branch come depositaria delle garanzie collaterali ricevute. Tutte le transazioni sono tripartite. Non è previsto il riutilizzo delle garanzie collaterali relative alle operazioni di prestito titoli.

| Comparti | Valuta | Contanti | Obbligazioni | Azioni | Totale Importo del collaterale |
|--|--------|----------|--------------|------------|--------------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 0 | 32,719,616 | 55,640,557 | 88,360,173 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 0 | 11,410,231 | 26,259,352 | 37,669,583 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | EUR | 0 | 2,019,990 | 195,005 | 2,214,995 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 0 | 122,196,328 | 87,615,044 | 209,811,372 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | 0 | 24,845,570 | 76,886,138 | 101,731,708 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 0 | 44,827,582 | 4,295,835 | 49,123,417 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | 0 | 47,378,900 | 73,808,887 | 121,187,787 |

d) Dati aggregati delle transazioni

Le scadenze delle garanzie legate alle SFT sono le seguenti:



Informazioni aggiuntive non certificate

| Comparti | Valuta | Da 1 a 3 mesi | Da 3 mesi a 1 anno | Oltre 1 anno | Scadenza aperta | Totale Impor to del collaterale |
|--|--------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| Candriam Equities L Biotechnology | USD | 0 | 0 | 88,239,238 | 120,936 | 88,360,174 |
| Candriam Equities L Emerging Markets | EUR | 0 | 0 | 37,669,583 | 0 | 37,669,583 |
| Candriam Equities L EMU Innovation | EUR | 0 | 0 | 2,214,995 | 0 | 2,214,995 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | EUR | 0 | 0 | 209,811,372 | 0 | 209,811,372 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | EUR | 0 | 0 | 49,123,418 | 0 | 49,123,418 |
| Candriam Equities L Global Demography | EUR | 0 | 0 | 101,731,708 | 0 | 101,731,708 |
| Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology | USD | 0 | 0 | 121,187,786 | 0 | 121,187,786 |