

# Candriam Equities L

R.C.S. Luxemburgo B-47449



SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2021

# **Candriam Equities L**

SICAV de derecho luxemburgués

Informe semestral no auditado del período  
del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021

# Candriam Equities L

---

## Indice

Administración de la SICAV	4
Detalles de la SICAV	5
Estado del activo neto al 30 de junio de 2021	6
Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021	12
Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021	24
Estadísticas	24
Cartera de valores / Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021	66
Candriam Equities L Asia	66
Candriam Equities L Australia	70
Candriam Equities L Biotechnology	72
Candriam Equities L Emerging Markets	76
Candriam Equities L EMU Innovation	81
Candriam Equities L Europe Conviction	84
Candriam Equities L Europe Innovation	87
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	90
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	93
Candriam Equities L Global Demography	96
Candriam Equities L Japan	99
Candriam Equities L Life Care	104
Candriam Equities L Oncology Impact	108
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	111
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	113
Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados	116
Otras notas a los estados financieros	121
Información suplementaria	136

No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral.

# Candriam Equities L

---

## Administración de la SICAV

### Consejo de Administración

#### Presidente

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

#### Consejeros

Isabelle CABIE  
Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium

Thierry BLONDEAU (Desde el 20 de Abril 2021)  
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.

### Domicilio social

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburgo

### Custodio y Agente de Pagos

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

### Sociedad Gestora

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

Las funciones de **Agente Administrativo**, **Agente de Domiciliaciones** y **Agente de Transmisiones** (incluidas las actividades de **Conservador de Registro**) se han confiado a:

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

La realización de la función **Gestión de Cartera** (excepto para los compartimentos Candriam Equities L Australia y Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities) se ha delegado en:

Candriam Belgium  
58, Avenue des Arts  
B-1000 Bruselas

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

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

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

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

La ejecución de las **operaciones de préstamo y empréstito de valores** se delega a:

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

Para todos compartimentos la ejecución de las **operaciones de préstamo y empréstito de valores** está subdelegada a:

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

### “Réviseur d’entreprises agréé” de la Sociedad Gestora

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

### Servicios financieros

En Bélgica:

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

## Detalles de la SICAV

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

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

Las acciones solo estarán disponibles de forma nominativa.

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

La convocatoria de todas las Juntas Generales se enviará por correo certificado a todos los accionistas nominativos, con una antelación mínima de 8 días respecto de la junta, a la dirección que figure en el registro de accionistas. En la notificación de convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quórum y mayoría necesarios.

Además, se publicarán avisos de convocatoria en el "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" del Gran Ducado de Luxemburgo, y en un diario luxemburgués, el "Luxemburger Wort", así como en la prensa de los países en que se comercialice la SICAV, si la legislación de estos países así lo exige.

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

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

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

# Candriam Equities L

Estado del activo neto al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
<b>Activo</b>				
Cartera de valores por su valor de evaluación	2a	129.316.274	186.406.671	1.947.247.444
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivos en banco e intermediario financiero	11	1.555.650	1.083.824	64.086.027
Inversiones vendidas a cobrar		0	0	1.076.146
Suscripciones a cobrar		52.724	489.124	1.505.075
Cuentas por cobrar en CFD		0	0	0
Divisas a cobrar		0	22.517	0
Dividendos por cobrar en CFD		0	0	0
Interés y dividendos a cobrar, netos		266.701	771.985	198.823
Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	0
Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Otros activos		0	6.073	128.360
<b>Total activo</b>		<b>131.191.349</b>	<b>188.780.194</b>	<b>2.014.241.875</b>
<b>Pasivo</b>				
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2e	0	0	0
Descubiertos bancarios		0	0	0
Inversiones compradas a pagar		0	554.044	879.241
Recompras a pagar		113.839	36.563	1.996.130
Pagar en CFD		0	0	0
Divisas a pagar		0	22.614	0
Dividendos por pagar en CFD		0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	3.210.310
Minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
Comisiones de gestión a pagar	3	166.553	188.778	1.594.358
Gastos Operativos y Administrativos a pagar	5	40.434	40.858	407.029
Comisiones sobre rentabilidad a pagar	6	11.465	0	0
Comisiones de distribución a pagar	4	0	0	4.294
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	7	67.725	50.418	356.606
Otros gastos a pagar		14.493	0	152.589
Otros pasivos		42.799	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>457.308</b>	<b>893.275</b>	<b>8.600.557</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>130.734.041</b>	<b>187.886.919</b>	<b>2.005.641.318</b>

# Candriam Equities L

Estado del activo neto al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de valores por su valor de evaluación	2a	2.068.692.042	79.455.649	210.904.250
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivos en banco e intermediario financiero	11	42.039.962	7.396.186	15.923.143
Inversiones vendidas a cobrar		5.523.178	21.227	475.900
Suscripciones a cobrar		1.452.727	10.877	57.954
Cuentas por cobrar en CFD		0	0	0
Divisas a cobrar		6.162.582	0	0
Dividendos por cobrar en CFD		0	0	0
Interés y dividendos a cobrar, netos		3.509.364	19.474	185.645
Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	1.429	0	0
Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Otros activos		0	192.855	390.787
<b>Total activo</b>		<b>2.127.381.284</b>	<b>87.096.268</b>	<b>227.937.680</b>
<b>Pasivo</b>				
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2e	0	0	0
Descubiertos bancarios		1	0	323.496
Inversiones compradas a pagar		9.978.780	561.524	1.125.514
Recompras a pagar		2.516.024	821	75.195
Pagar en CFD		0	0	0
Divisas a pagar		6.152.041	0	0
Dividendos por pagar en CFD		0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
Comisiones de gestión a pagar	3	779.902	19.189	37.341
Gastos Operativos y Administrativos a pagar	5	483.665	13.793	38.568
Comisiones sobre rentabilidad a pagar	6	377.488	101.831	5.645
Comisiones de distribución a pagar	4	4.150	0	0
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	7	313.539	2.169	8.632
Otros gastos a pagar		209.529	13.504	40.085
Otros pasivos		965.763	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>21.780.882</b>	<b>712.831</b>	<b>1.654.476</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>2.105.600.402</b>	<b>86.383.437</b>	<b>226.283.204</b>

# Candriam Equities L

Estado del activo neto al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
<b>Activo</b>				
Cartera de valores por su valor de evaluación	2a	1.564.267.038	911.282.040	190.204.080
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	21.764.000	0
Efectivos en banco e intermediario financiero	11	42.811.949	62.556.544	9.289.030
Inversiones vendidas a cobrar		2.636.537	0	0
Suscripciones a cobrar		4.342.601	459.740	180.571
Cuentas por cobrar en CFD		0	0	0
Divisas a cobrar		2.465.751	0	509.912
Dividendos por cobrar en CFD		0	0	0
Interés y dividendos a cobrar, netos		1.128.477	213.452	162.465
Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	9.923	0	0
Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	864.600	0
Otros activos		723.048	1.353.855	79.318
<b>Total activo</b>		<b>1.618.385.324</b>	<b>998.494.231</b>	<b>200.425.376</b>
<b>Pasivo</b>				
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2e	0	780.678	0
Descubiertos bancarios		0	0	0
Inversiones compradas a pagar		34.063	6.080.964	774.887
Recompras a pagar		1.359.493	441.738	140.419
Pagar en CFD		0	0	0
Divisas a pagar		2.464.997	0	509.190
Dividendos por pagar en CFD		0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
Comisiones de gestión a pagar	3	1.332.842	846.623	37.602
Gastos Operativos y Administrativos a pagar	5	330.627	212.430	36.065
Comisiones sobre rentabilidad a pagar	6	1.372.326	3.402	151.189
Comisiones de distribución a pagar	4	19.759	7.159	0
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	7	459.600	359.815	11.215
Otros gastos a pagar		167.736	163.206	21.993
Otros pasivos		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>7.541.443</b>	<b>8.896.015</b>	<b>1.682.560</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>1.610.843.881</b>	<b>989.598.216</b>	<b>198.742.816</b>

# Candriam Equities L

Estado del activo neto al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
<b>Activo</b>				
Cartera de valores por su valor de evaluación	2a	1.190.516.853	17.363.276.701	17.778.172
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivos en banco e intermediario financiero	11	27.123.953	44.394.487	858.302
Inversiones vendidas a cobrar		0	0	207.757
Suscripciones a cobrar		1.559.459	1.483.237	0
Cuentas por cobrar en CFD		0	0	0
Divisas a cobrar		0	0	0
Dividendos por cobrar en CFD		0	0	0
Interés y dividendos a cobrar, netos		563.907	48.973.910	14.877
Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	0
Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Otros activos		255.437	0	0
<b>Total activo</b>		<b>1.220.019.609</b>	<b>17.458.128.335</b>	<b>18.859.108</b>
<b>Pasivo</b>				
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2e	0	0	0
Descubiertos bancarios		0	0	0
Inversiones compradas a pagar		8.557.972	0	180.598
Recompras a pagar		1.430.925	5.138.362	0
Pagar en CFD		0	0	0
Divisas a pagar		0	0	0
Dividendos por pagar en CFD		0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	0
Minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
Comisiones de gestión a pagar	3	1.310.916	4.654.925	753
Gastos Operativos y Administrativos a pagar	5	275.443	3.182.151	2.999
Comisiones sobre rentabilidad a pagar	6	29	0	0
Comisiones de distribución a pagar	4	24.450	0	0
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	7	621.879	2.336.005	530
Otros gastos a pagar		60.271	942.031	0
Otros pasivos		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>12.281.885</b>	<b>16.253.474</b>	<b>184.880</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>1.207.737.724</b>	<b>17.441.874.861</b>	<b>18.674.228</b>

# Candriam Equities L

Estado del activo neto al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
<b>Activo</b>				
Cartera de valores por su valor de evaluación	2a	2.121.529.390	58.574.450	544.486.992
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	0	0	0
Efectivos en banco e intermediario financiero	11	149.503.909	15.186.603	26.371.618
Inversiones vendidas a cobrar		0	0	348.747
Suscripciones a cobrar		3.049.427	53.328	746.143
Cuentas por cobrar en CFD		0	5.386.938	0
Divisas a cobrar		0	0	0
Dividendos por cobrar en CFD		0	4.463.074	0
Interés y dividendos a cobrar, netos		964.422	10.062	124.119
Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	0
Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Otros activos		0	56	1.074
<b>Total activo</b>		<b>2.275.047.148</b>	<b>83.674.511</b>	<b>572.078.693</b>
<b>Pasivo</b>				
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2e	0	0	0
Descubiertos bancarios		0	16.340	0
Inversiones compradas a pagar		0	0	2.285.532
Recompras a pagar		1.474.820	0	412.579
Pagar en CFD		0	9.486.708	0
Divisas a pagar		0	0	0
Dividendos por pagar en CFD		0	66.713	0
Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	6.949.982	1.408.028	2.028.609
Minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	542.000	0
Comisiones de gestión a pagar	3	1.097.843	4.675	366.393
Gastos Operativos y Administrativos a pagar	5	367.844	11.482	106.390
Comisiones sobre rentabilidad a pagar	6	0	197.711	0
Comisiones de distribución a pagar	4	0	0	0
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	7	106.539	1.799	38.590
Otros gastos a pagar		82.314	0	29.797
Otros pasivos		0	0	0
<b>Total pasivo</b>		<b>10.079.342</b>	<b>11.735.456</b>	<b>5.267.890</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>2.264.967.806</b>	<b>71.939.055</b>	<b>566.810.803</b>

# Candriam Equities L

Estado del activo neto al 30 de junio de 2021

		Combinado
		EUR
<b>Activo</b>		
Cartera de valores por su valor de evaluación	2a	10.537.949.405
Opciones (posición larga) al valor de mercado	2e	21.764.000
Efectivos en banco e intermediario financiero	11	427.731.838
Inversiones vendidas a cobrar		10.033.560
Suscripciones a cobrar		12.952.349
Cuentas por cobrar en CFD		5.386.938
Divisas a cobrar		9.152.499
Dividendos por cobrar en CFD		4.463.074
Interés y dividendos a cobrar, netos		7.976.626
Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	11.352
Plusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	864.600
Otros activos		3.108.345
<b>Total activo</b>		<b>11.041.394.586</b>
<b>Pasivo</b>		
Opciones (posición corta) al valor de mercado	2e	780.678
Descubiertos bancarios		339.837
Inversiones compradas a pagar		30.285.398
Recompras a pagar		9.397.546
Pagar en CFD		9.486.708
Divisas a pagar		9.140.544
Dividendos por pagar en CFD		66.713
Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	11.686.214
Minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	542.000
Comisiones de gestión a pagar	3	7.244.174
Gastos Operativos y Administrativos a pagar	5	2.231.856
Comisiones sobre rentabilidad a pagar	6	2.219.289
Comisiones de distribución a pagar	4	59.139
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar	7	2.308.952
Otros gastos a pagar		918.908
Otros pasivos		1.001.853
<b>Total pasivo</b>		<b>87.709.809</b>
<b>Total del activo neto</b>		<b>10.953.684.777</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
<b>Activos netos al inicio del periodo</b>		<b>117.114.146</b>	<b>171.357.828</b>	<b>2.084.416.473</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2j	747.434	2.468.024	3.541.496
Dividendos recibidos en CFD, neto		0	0	0
Intereses cobrados sobre CFD		0	0	0
Interés sobre préstamos de títulos	8	379	0	62.847
Interés bancario		1.329	2.531	2.529
Otros ingresos		14.170	0	0
<b>Total ingresos</b>		<b>763.312</b>	<b>2.470.555</b>	<b>3.606.872</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	1.006.768	1.075.025	9.792.125
Gastos Operativos y Administrativos	5	240.925	230.725	2.450.120
Comisiones sobre rentabilidad	6	9.306	0	828
Comisiones de distribución	4	0	0	9.048
Comisiones del custodio	5	2.847	4.027	45.062
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	7	80.359	66.948	511.384
Costos de transacciones	2i	130.820	38.188	531.029
Intereses pagados sobre CFD		0	0	0
Intereses en pactos de recompra inversa		0	0	0
Interés bancario		0	0	39.470
Otros gastos		3.000	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>1.474.025</b>	<b>1.414.913</b>	<b>13.379.066</b>
<b>Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>(710.713)</b>	<b>1.055.642</b>	<b>(9.772.194)</b>
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	2b	9.247.997	3.868.657	47.307.630
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	2f	(567)	0	(532.303)
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD	2g	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps		0	0	0
Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)		847.172	2.606	1.552.776
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>		<b>9.383.889</b>	<b>4.926.905</b>	<b>38.555.909</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
<b>Activos netos al inicio del periodo</b>		<b>1.791.327.148</b>	<b>79.641.174</b>	<b>234.488.970</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2j	16.055.380	787.519	2.955.380
Dividendos recibidos en CFD, neto		0	0	0
Intereses cobrados sobre CFD		0	0	0
Interés sobre préstamos de títulos	8	32.654	1.996	11.258
Interés bancario		69.459	0	0
Otros ingresos		111.444	53.770	20.421
<b>Total ingresos</b>		<b>16.268.937</b>	<b>843.285</b>	<b>2.987.059</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	4.501.368	109.192	232.779
Gastos Operativos y Administrativos	5	2.794.804	80.068	228.409
Comisiones sobre rentabilidad	6	240.866	21.497	6.693
Comisiones de distribución	4	8.250	0	0
Comisiones del custodio	5	43.941	1.872	5.016
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	7	415.195	4.421	17.095
Costos de transacciones	2i	1.603.439	86.136	288.624
Intereses pagados sobre CFD		0	0	0
Intereses en pactos de recompra inversa		0	0	0
Interés bancario		111.567	11.164	33.991
Otros gastos		2.557	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>9.721.987</b>	<b>314.350</b>	<b>812.607</b>
<b>Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>6.546.950</b>	<b>528.935</b>	<b>2.174.452</b>
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	2b	135.761.246	6.272.406	16.231.221
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	2f	7.226	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	2e	0	0	1.638.068
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD	2g	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps		0	0	0
Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)		(19.957.531)	(1.191)	1.032.447
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>		<b>122.357.891</b>	<b>6.800.150</b>	<b>21.076.188</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
<b>Activos netos al inicio del periodo</b>		<b>1.266.000.465</b>	<b>943.704.726</b>	<b>143.360.419</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2j	14.363.096	10.042.311	1.696.094
Dividendos recibidos en CFD, neto		0	0	0
Intereses cobrados sobre CFD		0	0	0
Interés sobre préstamos de títulos	8	44.024	15.543	56.825
Interés bancario		671	0	0
Otros ingresos		649	422.924	0
<b>Total ingresos</b>		<b>14.408.440</b>	<b>10.480.778</b>	<b>1.752.919</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	7.202.080	4.981.626	163.312
Gastos Operativos y Administrativos	5	1.765.440	1.228.004	183.824
Comisiones sobre rentabilidad	6	226.608	1.065	105.000
Comisiones de distribución	4	38.041	14.072	0
Comisiones del custodio	5	31.485	21.092	3.766
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	7	580.629	448.026	20.001
Costos de transacciones	2i	999.618	857.883	209.238
Intereses pagados sobre CFD		0	0	0
Intereses en pactos de recompra inversa		0	0	0
Interés bancario		66.610	125.755	21.332
Otros gastos		0	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>10.910.511</b>	<b>7.677.523</b>	<b>706.473</b>
<b>Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>3.497.929</b>	<b>2.803.255</b>	<b>1.046.446</b>
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	2b	50.560.041	45.494.036	9.761.039
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	2e	0	(7.916.468)	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	2f	1.620.814	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	2e	0	(12.581.840)	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD	2g	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps		0	0	0
Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)		856.337	2.713.645	203.403
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>		<b>56.535.121</b>	<b>30.512.628</b>	<b>11.010.888</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
<b>Activos netos al inicio del periodo</b>		<b>1.013.163.558</b>	<b>16.955.877.561</b>	<b>14.315.655</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2j	6.531.799	220.464.826	114.759
Dividendos recibidos en CFD, neto		0	0	0
Intereses cobrados sobre CFD		0	0	0
Interés sobre préstamos de títulos	8	14.658	2.438.846	0
Interés bancario		0	0	0
Otros ingresos		73.258	0	0
<b>Total ingresos</b>		<b>6.619.715</b>	<b>222.903.672</b>	<b>114.759</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	7.498.590	28.900.366	3.169
Gastos Operativos y Administrativos	5	1.545.154	18.883.323	16.725
Comisiones sobre rentabilidad	6	45.655	0	0
Comisiones de distribución	4	47.532	0	0
Comisiones del custodio	5	24.406	390.990	389
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	7	750.808	3.349.347	1.021
Costos de transacciones	2i	967.464	4.318.294	8.668
Intereses pagados sobre CFD		0	0	0
Intereses en pactos de recompra inversa		0	0	0
Interés bancario		34.574	161.552	786
Otros gastos		0	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>10.914.183</b>	<b>56.003.872</b>	<b>30.758</b>
<b>Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>(4.294.468)</b>	<b>166.899.800</b>	<b>84.001</b>
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	2b	99.122.809	766.408.145	918.351
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	(236)
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD	2g	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps		0	0	0
Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)		(5.177.142)	30.999	(38.405)
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>		<b>89.651.199</b>	<b>933.338.944</b>	<b>963.711</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
<b>Activos netos al inicio del periodo</b>		<b>1.983.560.019</b>	<b>0</b>	<b>473.479.656</b>
<b>Ingresos</b>				
Dividendos netos	2j	10.895.243	80.567	1.674.927
Dividendos recibidos en CFD, neto		0	206.614	0
Intereses cobrados sobre CFD		0	4.167	0
Interés sobre préstamos de títulos	8	75.067	0	18.151
Interés bancario		0	0	32
Otros ingresos		0	56	0
<b>Total ingresos</b>		<b>10.970.310</b>	<b>291.404</b>	<b>1.693.110</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones de gestión	3	6.330.404	13.493	2.041.686
Gastos Operativos y Administrativos	5	2.093.966	36.583	592.171
Comisiones sobre rentabilidad	6	0	197.725	0
Comisiones de distribución	4	0	0	0
Comisiones del custodio	5	47.353	1.388	11.683
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	7	208.128	3.236	74.705
Costos de transacciones	2i	854.602	66.237	111.039
Intereses pagados sobre CFD		0	41.771	0
Intereses en pactos de recompra inversa		0	7.150	0
Interés bancario		48.267	21.409	36.823
Otros gastos		0	0	0
<b>Total gastos</b>		<b>9.582.720</b>	<b>388.992</b>	<b>2.868.107</b>
<b>Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>1.387.590</b>	<b>(97.588)</b>	<b>(1.174.997)</b>
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	2b	106.361.698	408.450	32.277.288
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	2f	(1.023.899)	1.642.942	(701.181)
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	2e	0	0	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD	2g	0	928.173	0
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps		0	2.895	0
Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)		3.900.537	(1.037.979)	(488.182)
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>		<b>110.625.926</b>	<b>1.846.893</b>	<b>29.912.928</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Combinado
		EUR
<b>Activos netos al inicio del periodo</b>		<b>9.533.102.877</b>
<b>Ingresos</b>		
Dividendos netos	2j	70.062.565
Dividendos recibidos en CFD, neto		206.614
Intereses cobrados sobre CFD		4.167
Interés sobre préstamos de títulos	8	327.407
Interés bancario		75.012
Otros ingresos		694.471
<b>Total ingresos</b>		<b>71.370.236</b>
<b>Gastos</b>		
Comisiones de gestión	3	41.770.995
Gastos Operativos y Administrativos	5	12.700.178
Comisiones sobre rentabilidad	6	853.654
Comisiones de distribución	4	115.524
Comisiones del custodio	5	228.994
"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción)	7	3.045.579
Costos de transacciones	2i	6.515.298
Intereses pagados sobre CFD		41.771
Intereses en pactos de recompra inversa		7.150
Interés bancario		533.326
Otros gastos		5.087
<b>Total gastos</b>		<b>65.817.556</b>
<b>Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>		<b>5.552.680</b>
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones	2b	537.253.632
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones	2e	(7.916.468)
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo	2f	1.366.786
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros	2e	(10.943.772)
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre CFD	2g	928.173
Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps		2.895
Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a)		(16.497.336)
<b>Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)</b>		<b>509.746.590</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Asia	Candriam Equities L Australia	Candriam Equities L Biotechnology
		USD	AUD	USD
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	2b	(3.526.260)	19.539.805	(11.894.968)
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	(4.580.698)
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
<b>Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones</b>		<b>5.857.629</b>	<b>24.466.710</b>	<b>22.080.244</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		17.507.042	22.651.817	309.016.042
Recompra de acciones		(8.916.912)	(30.009.791)	(408.659.626)
Dividendos pagados	9	(827.864)	(579.645)	(1.211.815)
Diferencias de cambio		0	0	0
<b>Activos netos al final del periodo</b>		<b>130.734.041</b>	<b>187.886.919</b>	<b>2.005.641.318</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	Candriam Equities L Europe Conviction
		EUR	EUR	EUR
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	2b	104.136.506	4.462.908	12.705.080
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	2.426	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	(10.925)
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
<b>Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones</b>		<b>226.496.824</b>	<b>11.263.058</b>	<b>33.770.342</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		399.187.268	10.606.643	18.107.074
Recompra de acciones		(302.636.452)	(15.127.438)	(60.059.767)
Dividendos pagados	9	(8.774.386)	0	(23.415)
Diferencias de cambio		0	0	0
<b>Activos netos al final del periodo</b>		<b>2.105.600.402</b>	<b>86.383.437</b>	<b>226.283.204</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
		EUR	EUR	EUR
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	2b	148.892.856	65.792.703	16.768.144
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	2e	0	1.323.379	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	(258.139)	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	2.050.200	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
<b>Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones</b>		<b>205.169.838</b>	<b>99.678.911</b>	<b>27.779.032</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		348.490.762	44.102.452	45.212.201
Recompra de acciones		(204.431.837)	(94.496.265)	(17.092.621)
Dividendos pagados	9	(4.385.347)	(3.391.608)	(516.215)
Diferencias de cambio		0	0	0
<b>Activos netos al final del periodo</b>		<b>1.610.843.881</b>	<b>989.598.216</b>	<b>198.742.816</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Life Care
		EUR	JPY	USD
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	2b	61.268.107	452.534.768	624.117
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	0	0	(304)
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	0	0
<b>Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones</b>		<b>150.919.307</b>	<b>1.385.873.712</b>	<b>1.587.523</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		148.170.656	1.882.501.950	3.074.785
Recompra de acciones		(100.221.372)	(2.763.963.986)	(303.735)
Dividendos pagados	9	(4.294.425)	(18.414.376)	0
Diferencias de cambio		0	0	0
<b>Activos netos al final del periodo</b>		<b>1.207.737.724</b>	<b>17.441.874.861</b>	<b>18.674.228</b>

# Candriam Equities L

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
		USD	EUR	USD
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	2b	(69.860.096)	1.104.888	14.370.424
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	(9.543.368)	(1.408.028)	(2.430.763)
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	0	0	0
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	0	(542.000)	0
<b>Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones</b>		<b>31.222.463</b>	<b>1.001.753</b>	<b>41.852.589</b>
<b>Evolución del capital</b>				
Suscripciones de acciones		577.496.255	71.960.231	175.055.047
Recompra de acciones		(312.589.378)	(1.022.929)	(123.477.230)
Dividendos pagados	9	(14.721.553)	0	(99.259)
Diferencias de cambio		0	0	0
<b>Activos netos al final del periodo</b>		<b>2.264.967.806</b>	<b>71.939.055</b>	<b>566.810.803</b>

# Candriam Equities L

---

Variaciones de los activos netos del período cerrado al 30 de junio de 2021

		<b>Combinado</b>
		<b>EUR</b>
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones	2b	371.670.282
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre opciones	2e	1.323.379
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo	2f	(15.623.715)
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros	2e	2.039.275
Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre CFD	2g	(542.000)
<b>Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones</b>		<b>868.613.811</b>
<b>Evolución del capital</b>		
Suscripciones de acciones		2.026.992.284
Recompra de acciones		(1.555.168.896)
Dividendos pagados	9	(36.109.708)
Diferencias de cambio		116.254.409
<b>Activos netos al final del periodo</b>		<b>10.953.684.777</b>

## Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Asia			
	C Capitalización	C Distribución	I Capitalización	R2 Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	2.419.353,50	1.210.902,14	59.155,83	2.044,22
Número de acciones emitidas	205.856,68	291.751,55	43.540,85	0,00
Número de acciones recompradas	(159.043,78)	(66.126,70)	(29.254,26)	(1.047,23)
Número de acciones en circulación al final del período	2.466.166,40	1.436.526,99	73.442,42	997,00

### Estadísticas

	USD			
Valor activo neto global				
30 de junio de 2021	130.734.041			
31 de diciembre de 2020	117.114.146			
31 de diciembre de 2019	92.489.437			
Valor activo neto por acción	USD	USD	USD	USD
30 de junio de 2021	36,04	26,31	41,19	198,08
31 de diciembre de 2020	34,25	25,56	38,88	187,07
31 de diciembre de 2019	24,44	18,61	28,27	131,77

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Asia		Candriam Equities L Australia	
	R2 Distribución	Z Capitalización	C Capitalización	C Distribución
Número de acciones en circulación al principio del período	3.259,00	2,00	50.392,88	23.520,90
Número de acciones emitidas	1.275,00	0,00	3.213,14	6.294,27
Número de acciones recompradas	(239,00)	0,00	(3.066,08)	(1.849,09)
Número de acciones en circulación al final del período	4.295,00	2,00	50.539,94	27.966,08

## Estadísticas

Valor activo neto global			AUD	
30 de junio de 2021			187.886.919	
31 de diciembre de 2020			171.357.828	
31 de diciembre de 2019			266.811.043	
Valor activo neto por acción	USD	USD	AUD	AUD
30 de junio de 2021	196,14	349,25	1.745,22	846,40
31 de diciembre de 2020	189,24	328,68	1.526,57	760,40
31 de diciembre de 2019	135,91	229,82	1.443,37	747,96

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Australia**

	<b>C EUR Capitalización</b>	<b>C USD H Capitalización</b>	<b>I Capitalización</b>	<b>I EUR Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	34.285,12	0,00	31.887,97	715,00
Número de acciones emitidas	9.523,74	0,00	2.808,00	4.214,28
Número de acciones recompradas	(4.633,73)	0,00	(9.269,17)	(838,71)
Número de acciones en circulación al final del período	39.175,12	0,00	25.426,81	4.090,57

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	USD	AUD	EUR
30 de junio de 2021	275,16	-	2.096,78	273,39
31 de diciembre de 2020	238,74	-	1.823,76	235,84
31 de diciembre de 2019	225,28	176,15	1.704,74	219,87

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Australia**

	<b>N</b>	<b>N EUR</b>	<b>R</b>	<b>V</b>
	<b>Capitalización</b>	<b>Capitalización</b>	<b>Capitalización</b>	<b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	900,05	2.499,36	4.340,01	1,00
Número de acciones emitidas	82,64	1.759,88	457,78	0,00
Número de acciones recompradas	(292,15)	(551,32)	(40,00)	0,00
Número de acciones en circulación al final del período	690,54	3.707,92	4.757,79	1,00

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	AUD	EUR	AUD	AUD
30 de junio de 2021	1.565,01	259,60	194,31	1.607,96
31 de diciembre de 2020	1.372,03	225,73	169,22	1.397,11
31 de diciembre de 2019	1.303,09	213,90	158,57	1.303,82

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	<b>Candriam Equities L Australia</b>	<b>Candriam Equities L Biotechnology</b>		
	<b>Z</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C EUR</b>
	<b>Capitalización</b>	<b>Capitalización</b>	<b>Distribución</b>	<b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	1.111,25	547.719,83	178.088,92	757.128,88
Número de acciones emitidas	39,00	52.676,66	22.697,54	155.836,47
Número de acciones recompradas	(999,40)	(67.582,69)	(18.049,99)	(104.365,37)
Número de acciones en circulación al final del período	150,85	532.813,80	182.736,47	808.599,97

## Estadísticas

Valor activo neto global		USD			
30 de junio de 2021		2.005.641.318			
31 de diciembre de 2020		2.084.416.473			
31 de diciembre de 2019		1.769.749.396			
Valor activo neto por acción		AUD	USD	USD	EUR
30 de junio de 2021		2.271,46	815,46	757,98	194,99
31 de diciembre de 2020		1.970,30	805,04	753,61	186,62
31 de diciembre de 2019		1.831,55	675,13	634,56	170,72

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Biotechnology

	<b>C EUR H</b> <b>Capitalización</b>	<b>I</b> <b>Capitalización</b>	<b>I EUR</b> <b>Capitalización</b>	<b>I EUR H</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	326.724,29	7.734,06	49.681,11	19.347,60
Número de acciones emitidas	136.178,13	2.214,84	9.270,23	4.155,44
Número de acciones recompradas	(111.867,57)	(1.852,38)	(9.707,56)	(3.348,43)
Número de acciones en circulación al final del período	351.034,85	8.096,53	49.243,78	20.154,62

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	USD	EUR	EUR
30 de junio de 2021	204,82	5.449,69	1.958,02	2.135,26
31 de diciembre de 2020	203,27	5.351,64	1.863,61	2.108,17
31 de diciembre de 2019	173,59	4.411,49	1.675,91	1.772,64

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Biotechnology**

	<b>I GBP Capitalización</b>	<b>L Capitalización</b>	<b>N Capitalización</b>	<b>R Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	15,12	23.323,22	94.966,08	680.682,35
Número de acciones emitidas	18,71	818,14	11.203,15	85.849,52
Número de acciones recompradas	0,00	(2.240,70)	(15.164,10)	(62.378,21)
Número de acciones en circulación al final del período	33,83	21.900,67	91.005,13	704.153,67

## Estadísticas

	GBP	USD	USD	USD
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	3.056,27	800,59	587,99	252,88
31 de diciembre de 2020	3.033,12	790,97	581,84	248,70
31 de diciembre de 2019	2.586,04	664,43	490,25	206,94

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Biotechnology**

	<b>R CHF H Capitalización</b>	<b>R EUR Capitalización</b>	<b>R EUR H Capitalización</b>	<b>R GBP Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	557,32	44.665,38	41.055,42	1.836,23
Número de acciones emitidas	379,92	7.191,60	23.973,82	548,95
Número de acciones recompradas	(10,00)	(10.446,83)	(24.964,36)	(466,15)
Número de acciones en circulación al final del período	927,24	41.410,15	40.064,87	1.919,03

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	CHF	EUR	EUR	GBP
30 de junio de 2021	211,23	280,52	208,61	310,73
31 de diciembre de 2020	209,18	267,39	206,27	308,83
31 de diciembre de 2019	177,77	242,54	174,82	265,17

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Biotechnology

	R2 Capitalización	R2 Distribución	R2 EUR Capitalización	S JPY Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	61.439,15	167.225,36	458,88	208.362,66
Número de acciones emitidas	44.659,00	29.230,52	215,00	0,00
Número de acciones recompradas	(2.116,78)	(6.425,54)	0,00	(30.118,14)
Número de acciones en circulación al final del período	103.981,37	190.030,34	673,88	178.244,52

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	USD	USD	EUR	JPY
30 de junio de 2021	213,16	231,74	217,81	222.992
31 de diciembre de 2020	209,24	229,05	207,23	203.591
31 de diciembre de 2019	173,43	190,53	187,22	177.592

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Biotechnology			Candriam Equities L Emerging Markets
	V Capitalización	V2 Capitalización	Z Capitalización	BF Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	57.812,46	47.620,01	59.921,29	48.413,00
Número de acciones emitidas	29.462,18	2.557,76	10.047,00	21.076,00
Número de acciones recompradas	(48.583,49)	(27.795,46)	(6.168,29)	(545,00)
Número de acciones en circulación al final del período	38.691,15	22.382,31	63.800,00	68.944,00

## Estadísticas

Valor activo neto global				EUR
30 de junio de 2021				2.105.600.402
31 de diciembre de 2020				1.791.327.148
31 de diciembre de 2019				1.593.338.323
Valor activo neto por acción	USD	USD	USD	EUR
30 de junio de 2021	1.985,04	1.732,07	2.145,02	2.460,04
31 de diciembre de 2020	1.947,80	1.701,30	2.100,13	2.179,06
31 de diciembre de 2019	1.605,18	-	1.731,69	1.745,69

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Emerging Markets**

	<b>BF</b> <b>Distribución</b>	<b>C</b> <b>Capitalización</b>	<b>C</b> <b>Distribución</b>	<b>C USD H</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	123.119,53	239.638,84	144.902,28	420,00
Número de acciones emitidas	21.898,60	40.572,90	45.584,60	0,00
Número de acciones recompradas	(12.142,00)	(17.498,01)	(13.769,29)	0,00
Número de acciones en circulación al final del período	132.876,12	262.713,74	176.717,59	420,00

## Estadísticas

	EUR	EUR	EUR	USD
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	1.943,06	1.213,24	829,66	243,32
31 de diciembre de 2020	1.754,65	1.084,50	756,28	216,58
31 de diciembre de 2019	1.447,59	885,10	630,31	174,42

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Emerging Markets**

	I Capitalización	I Distribución	I GBP Capitalización	L Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	31.582,34	801,00	1,00	13.664,40
Número de acciones emitidas	13.523,74	1,00	0,00	2.140,36
Número de acciones recompradas	(21.244,80)	0,00	0,00	(1.716,35)
Número de acciones en circulación al final del período	23.861,28	802,00	1,00	14.088,41

## Estadísticas

	EUR	EUR	GBP	EUR
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	1.392,60	2.320,46	3.418,35	1.195,18
31 de diciembre de 2020	1.242,12	2.112,61	3.195,87	1.068,88
31 de diciembre de 2019	1.032,61	1.813,56	2.516,93	873,09

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Emerging Markets

	N Capitalización	P Capitalización	R Capitalización	R GBP Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	2.407,14	167.723,73	2.362,33	151,17
Número de acciones emitidas	281,02	80.291,49	319,43	0,00
Número de acciones recompradas	(345,08)	(2.211,00)	0,00	0,00
Número de acciones en circulación al final del período	2.343,08	245.804,22	2.681,76	151,17

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	GBP
30 de junio de 2021	1.096,92	1.466,82	201,04	351,45
31 de diciembre de 2020	982,01	1.300,79	178,90	327,42
31 de diciembre de 2019	803,85	1.044,53	144,65	250,77

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Emerging Markets

	R2 Capitalización	R2 Distribución	V Capitalización	V2 Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	265.760,80	299.993,23	2,00	33.892,93
Número de acciones emitidas	74.070,00	31.285,00	0,00	0,00
Número de acciones recompradas	(37.433,51)	(36.338,14)	0,00	(3.660,00)
Número de acciones en circulación al final del período	302.397,29	294.940,09	2,00	30.232,93

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	224,74	226,95	1.412,71	2.174,57
31 de diciembre de 2020	199,61	205,50	1.259,74	1.930,33
31 de diciembre de 2019	160,80	168,88	1.046,23	1.553,14

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Emerging Markets	Candriam Equities L EMU Innovation	
	Z Capitalización	C Capitalización	I Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	443.659,19	2.690,65	13.279,46
Número de acciones emitidas	41.674,23	340,72	7.448,77
Número de acciones recompradas	(121.372,64)	(2.411,00)	(4.946,19)
Número de acciones en circulación al final del período	363.960,78	620,38	15.782,04

## Estadísticas

Valor activo neto global		EUR	
30 de junio de 2021		86.383.437	
31 de diciembre de 2020		79.641.174	
31 de diciembre de 2019		79.512.069	
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	1.637,74	132,64	1.463,43
31 de diciembre de 2020	1.450,63	117,33	1.284,39
31 de diciembre de 2019	1.162,05	111,99	1.232,56

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L EMU Innovation			Candriam Equities L Europe Conviction
	R Capitalización	S Capitalización	Z Capitalización	C Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	25,68	22.266,67	16.439,00	140.913,89
Número de acciones emitidas	10,90	0,00	490,00	1.704,45
Número de acciones recompradas	(8,13)	0,00	(5.000,00)	(7.646,91)
Número de acciones en circulación al final del período	28,45	22.266,67	11.929,00	134.971,44

## Estadísticas

Valor activo neto global				EUR
30 de junio de 2021				226.283.204
31 de diciembre de 2020				234.488.970
31 de diciembre de 2019				318.097.714
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	191,01	1.921,54	1.711,25	194,11
31 de diciembre de 2020	168,24	1.687,93	1.501,35	168,47
31 de diciembre de 2019	159,23	1.589,08	1.409,75	181,54

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Europe  
Conviction**

	<b>C</b> <b>Distribución</b>	<b>I</b> <b>Capitalización</b>	<b>N</b> <b>Capitalización</b>	<b>R</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	3.993,20	13.953,53	1.647,82	2.879,12
Número de acciones emitidas	6,01	0,00	407,29	1.429,49
Número de acciones recompradas	(28,73)	(11.046,57)	(237,78)	(2.296,15)
Número de acciones en circulación al final del período	3.970,49	2.906,97	1.817,33	2.012,46

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	158,30	1.884,68	187,77	204,17
31 de diciembre de 2020	140,15	1.628,67	163,38	176,57
31 de diciembre de 2019	156,40	1.735,45	176,94	188,88

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Europe  
Conviction**

	<b>R2 Capitalización</b>	<b>R2 Distribución</b>	<b>V Capitalización</b>	<b>Z Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	10.759,01	4.254,60	5,00	105.533,00
Número de acciones emitidas	0,00	0,00	0,00	9.481,00
Número de acciones recompradas	(2.229,32)	(1.003,56)	0,00	(20.828,00)
Número de acciones en circulación al final del período	8.529,69	3.251,05	5,00	94.186,00

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	189,74	170,06	1.926,59	2.028,36
31 de diciembre de 2020	163,76	149,70	1.663,29	1.746,17
31 de diciembre de 2019	174,48	165,09	1.767,28	1.850,96

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Europe Innovation			
	C Capitalización	C Distribución	C USD H Capitalización	I Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	148.012,89	623.432,94	7,00	67.172,89
Número de acciones emitidas	36.253,81	176.257,55	3.003,08	28.317,24
Número de acciones recompradas	(13.614,88)	(46.677,15)	0,00	(27.739,96)
Número de acciones en circulación al final del período	170.651,83	753.013,34	3.010,08	67.750,17

## Estadísticas

Valor activo neto global	EUR			
30 de junio de 2021	1.610.843.881			
31 de diciembre de 2020	1.266.000.465			
31 de diciembre de 2019	886.833.565			
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	USD	EUR
30 de junio de 2021	3.265,08	308,46	182,82	2.827,41
31 de diciembre de 2020	2.840,15	273,20	158,36	2.447,64
31 de diciembre de 2019	2.472,46	243,08	-	2.188,35

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Europe  
Innovation**

	<b>L</b> <b>Capitalización</b>	<b>N</b> <b>Capitalización</b>	<b>R</b> <b>Capitalización</b>	<b>R2</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	25.829,29	220.619,40	96.545,37	36.780,98
Número de acciones emitidas	1.295,23	110.379,23	71.516,23	25.825,30
Número de acciones recompradas	(1.677,78)	(62.650,82)	(25.266,70)	(638,00)
Número de acciones en circulación al final del período	25.446,74	268.347,82	142.794,90	61.968,28

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	3.224,53	99,13	294,51	240,62
31 de diciembre de 2020	2.806,59	86,41	255,16	208,08
31 de diciembre de 2019	2.445,70	75,54	220,31	178,97

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Europe  
Innovation**

	<b>R2</b> <b>Distribución</b>	<b>S</b> <b>Capitalización</b>	<b>V</b> <b>Capitalización</b>	<b>V2</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	104.581,08	17.928,00	19.108,75	89.025,59
Número de acciones emitidas	36.896,00	15.583,31	9.870,74	6.437,71
Número de acciones recompradas	(5.408,95)	(6.330,39)	(4.074,62)	(12.130,19)
Número de acciones en circulación al final del período	136.068,13	27.180,92	24.904,88	83.333,10

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	244,98	1.774,92	1.945,15	2.305,28
31 de diciembre de 2020	215,64	1.534,27	1.683,83	1.992,70
31 de diciembre de 2019	189,43	-	1.463,54	-

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality		
	Z Capitalización	C Capitalización	C Distribución	I Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	50.847,82	3.296.842,00	1.750.212,81	261.167,47
Número de acciones emitidas	4.158,00	78.886,08	75.939,74	26.320,00
Número de acciones recompradas	(6.261,08)	(257.501,60)	(197.362,85)	(42.405,08)
Número de acciones en circulación al final del período	48.744,75	3.118.226,48	1.628.789,69	245.082,39

## Estadísticas

Valor activo neto global		EUR		
30 de junio de 2021		989.598.216		
31 de diciembre de 2020		943.704.726		
31 de diciembre de 2019		1.048.161.255		
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	2.905,05	150,83	100,39	223,44
31 de diciembre de 2020	2.505,55	136,35	92,55	199,47
31 de diciembre de 2019	2.143,91	133,58	92,94	195,93

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Europe Optimum  
Quality**

	<b>I</b> <b>Distribución</b>	<b>L</b> <b>Capitalización</b>	<b>N</b> <b>Capitalización</b>	<b>R</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	1.051,68	211.591,73	13.830,96	1.559,61
Número de acciones emitidas	177,55	8.696,12	1.656,03	195,37
Número de acciones recompradas	0,00	(21.707,14)	(1.912,86)	(236,58)
Número de acciones en circulación al final del período	1.229,23	198.580,71	13.574,13	1.518,40

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	1.737,95	148,77	174,84	204,50
31 de diciembre de 2020	1.586,42	134,57	158,39	184,03
31 de diciembre de 2019	1.600,21	131,94	155,79	178,60

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Europe Optimum  
Quality**

	R2 Capitalización	R2 Distribución	V Capitalización	Z Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	14.947,18	52.072,99	1,50	1.105.043,49
Número de acciones emitidas	0,00	12.909,00	0,00	73.409,00
Número de acciones recompradas	(1.575,29)	(4.305,34)	0,00	(117.690,54)
Número de acciones en circulación al final del período	13.371,89	60.676,64	1,50	1.060.761,95

## Estadísticas

	EUR	EUR	EUR	EUR
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	198,13	192,87	2.005,34	237,85
31 de diciembre de 2020	178,06	176,72	1.788,88	213,20
31 de diciembre de 2019	172,32	175,16	1.757,75	205,26

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			
	C Capitalización	C Distribución	I Capitalización	R Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	9.427,00	220,00	3.391,19	1.909,62
Número de acciones emitidas	1.070,02	0,00	5.269,77	51.105,22
Número de acciones recompradas	(340,87)	0,00	(15,62)	(243,78)
Número de acciones en circulación al final del período	10.156,14	220,00	8.645,34	52.771,06

## Estadísticas

Valor activo neto global	EUR			
30 de junio de 2021	198.742.816			
31 de diciembre de 2020	143.360.419			
31 de diciembre de 2019	147.097.537			
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	296,37	191,05	2.701,39	230,34
31 de diciembre de 2020	252,65	165,00	2.300,34	195,57
31 de diciembre de 2019	228,84	149,44	2.094,77	175,70

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps			Candriam Equities L Global Demography
	R2 Capitalización	R2 Distribución	Z Capitalización	C Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	2.149,00	162.356,75	36.448,00	2.415.780,21
Número de acciones emitidas	458,00	20.562,00	5.147,50	209.100,75
Número de acciones recompradas	(155,00)	(9.200,00)	(5.053,00)	(147.507,25)
Número de acciones en circulación al final del período	2.452,00	173.718,75	36.542,50	2.477.373,70

## Estadísticas

Valor activo neto global				EUR
30 de junio de 2021				1.207.737.724
31 de diciembre de 2020				1.013.163.558
31 de diciembre de 2019				833.344.977
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	2.308,74	239,42	3.090,30	264,82
31 de diciembre de 2020	1.956,30	205,54	2.611,76	231,08
31 de diciembre de 2019	1.750,43	188,30	2.324,81	208,94

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Global  
Demography**

	<b>C</b> <b>Distribución</b>	<b>I</b> <b>Capitalización</b>	<b>L</b> <b>Capitalización</b>	<b>N</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	1.250.753,72	8.566,88	391.353,05	4.765,83
Número de acciones emitidas	156.606,29	8.302,16	20.832,94	2.108,03
Número de acciones recompradas	(93.151,65)	(4.943,94)	(27.419,75)	(742,40)
Número de acciones en circulación al final del período	1.314.208,36	11.925,09	384.766,24	6.131,47

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	230,51	2.863,22	262,52	260,11
31 de diciembre de 2020	204,15	2.480,62	229,19	227,43
31 de diciembre de 2019	187,90	2.242,58	207,38	206,45

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Global  
Demography**

	<b>R</b> <b>Capitalización</b>	<b>R2</b> <b>Capitalización</b>	<b>R2</b> <b>Distribución</b>	<b>Z</b> <b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	43.445,81	68.408,26	5.447,00	24.439,86
Número de acciones emitidas	17.306,95	43.025,00	285,00	7.500,00
Número de acciones recompradas	(3.214,65)	(6.324,00)	(1.352,00)	(7.796,05)
Número de acciones en circulación al final del período	57.538,11	105.109,26	4.380,00	24.143,81

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	249,05	232,95	233,07	2.988,98
31 de diciembre de 2020	216,43	202,06	205,14	2.585,83
31 de diciembre de 2019	194,05	180,47	186,44	2.297,47

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Japan			
	C Capitalización	C Distribución	I Capitalización	R2 Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	112.839,05	38.684,28	9.711,44	57.934,78
Número de acciones emitidas	1.959,08	1.563,81	1.789,01	7.978,00
Número de acciones recompradas	(11.281,62)	(3.987,38)	(8.146,99)	(5.512,30)
Número de acciones en circulación al final del período	103.516,51	36.260,71	3.353,47	60.400,47

## Estadísticas

	JPY			
	Valor activo neto global			
30 de junio de 2021	17.441.874.861			
31 de diciembre de 2020	16.955.877.561			
31 de diciembre de 2019	20.042.379.248			
Valor activo neto por acción	JPY	JPY	JPY	JPY
30 de junio de 2021	25.838	19.954	30.962	17.347
31 de diciembre de 2020	24.063	18.984	28.667	16.059
31 de diciembre de 2019	23.837	19.259	28.063	15.715

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Japan			Candriam Equities L Life Care
	R2 Distribución	V Capitalización	Z Capitalización	C Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	6.986,36	1,00	397.329,10	7,00
Número de acciones emitidas	112,00	0,00	49.844,00	3.719,89
Número de acciones recompradas	(94,99)	0,00	(62.613,10)	0,00
Número de acciones en circulación al final del período	7.003,37	1,00	384.560,00	3.726,89

## Estadísticas

Valor activo neto global				USD
30 de junio de 2021				18.674.228
31 de diciembre de 2020				14.315.655
31 de diciembre de 2019				-
Valor activo neto por acción	JPY	JPY	JPY	USD
30 de junio de 2021	17.090	15.024	33.213	162,95
31 de diciembre de 2020	16.158	13.865	30.666	150,13
31 de diciembre de 2019	16.186	13.483	29.852	-

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Life Care**

	I Capitalización	R USD* Capitalización	V Capitalización	Z Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	1,00	0,00	1,00	9.386,00
Número de acciones emitidas	0,00	147,00	0,00	1.615,00
Número de acciones recompradas	0,00	0,00	0,00	(189,00)
Número de acciones en circulación al final del período	1,00	147,00	1,00	10.812,00

## Estadísticas

	USD	USD	USD	USD
Valor activo neto por acción				
30 de junio de 2021	1.637,03	155,42	1.639,57	1.668,59
31 de diciembre de 2020	1.501,79	-	1.501,93	1.524,78
31 de diciembre de 2019	-	-	-	-

\*Primera valoración el 16 de febrero de 2021

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	<b>Candriam Equities L Oncology Impact</b>			
	<b>BF EUR Capitalización</b>	<b>BF EUR Distribución</b>	<b>C Capitalización</b>	<b>C Distribución</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	99.831,61	93.735,58	566.524,94	2.146,38
Número de acciones emitidas	16.500,00	16.500,00	167.011,85	9.278,00
Número de acciones recompradas	0,00	0,00	(114.848,35)	(394,00)
Número de acciones en circulación al final del período	116.331,61	110.235,58	618.688,44	11.030,38

## Estadísticas

Valor activo neto global	USD			
30 de junio de 2021	2.264.967.806			
31 de diciembre de 2020	1.983.560.019			
31 de diciembre de 2019	506.887.270			
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	USD	USD
30 de junio de 2021	2.515,30	2.456,55	280,57	254,87
31 de diciembre de 2020	2.376,98	2.360,76	275,90	254,83
31 de diciembre de 2019	1.939,75	1.939,75	210,10	195,51

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Oncology Impact

	C EUR Capitalización	C EUR H Capitalización	I Capitalización	I Distribución
Número de acciones en circulación al principio del período	212.346,94	244.879,64	85.424,02	33.877,19
Número de acciones emitidas	119.142,41	183.294,29	31.260,90	250,90
Número de acciones recompradas	(77.514,10)	(62.092,36)	(12.833,47)	(84,00)
Número de acciones en circulación al final del período	253.975,26	366.081,57	103.851,45	34.044,08

## Estadísticas

	EUR	EUR	USD	USD
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	229,93	227,90	2.868,78	1.779,08
31 de diciembre de 2020	219,15	225,30	2.808,85	1.986,68
31 de diciembre de 2019	181,92	174,84	2.120,96	-

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Oncology Impact

	I EUR H Capitalización	I GBP Capitalización	N EUR H Capitalización	PI Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	52.607,20	12.576,77	109.776,86	11.073,88
Número de acciones emitidas	41.495,54	2.146,94	43.981,20	1.376,11
Número de acciones recompradas	(34.280,35)	(2.092,98)	(14.370,39)	(2.111,00)
Número de acciones en circulación al final del período	59.822,39	12.630,73	139.387,68	10.338,99

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	GBP	EUR	USD
30 de junio de 2021	2.254,97	2.054,27	229,94	2.519,26
31 de diciembre de 2020	2.219,30	2.032,69	227,84	2.461,19
31 de diciembre de 2019	1.708,19	-	177,82	1.850,07

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

## Candriam Equities L Oncology Impact

	R Capitalización	R Distribución	R EUR Capitalización	R EUR H Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	17.285,11	20.060,00	120.170,67	123.237,06
Número de acciones emitidas	6.792,61	1.435,00	60.668,45	49.381,80
Número de acciones recompradas	(4.608,25)	(4.835,00)	(15.315,59)	(85.853,53)
Número de acciones en circulación al final del período	19.469,47	16.660,00	165.523,53	86.765,34

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	USD	USD	EUR	EUR
30 de junio de 2021	286,19	201,32	237,77	207,73
31 de diciembre de 2020	280,35	200,48	225,76	204,57
31 de diciembre de 2019	211,89	151,56	186,00	157,58

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Oncology Impact**

	R GBP* Capitalización	R2** Capitalización	R2 Distribución	R2 EUR H Distribución
Número de acciones en circulación al principio del período	0,00	0,00	131.954,66	308,00
Número de acciones emitidas	675,52	1.050,00	22.420,00	96,00
Número de acciones recompradas	(9,93)	0,00	(3.974,00)	0,00
Número de acciones en circulación al final del período	665,59	1.050,00	150.400,66	404,00

## Estadísticas

	GBP	USD	USD	EUR
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	145,81	151,72	260,39	194,60
31 de diciembre de 2020	-	-	258,84	194,53
31 de diciembre de 2019	-	-	196,38	-

\*Primera valoración 11 de enero de 2021

\*\*Primera valoración el 1 de enero de 2021

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Oncology Impact**

	<b>S JPY Distribución</b>	<b>S JPY H Distribución</b>	<b>V Capitalización</b>	<b>Z Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	167.545,64	41.104,51	148.787,38	40.015,06
Número de acciones emitidas	17.798,81	3.629,84	33.917,76	4.403,00
Número de acciones recompradas	(24.140,74)	(5.333,56)	(25.730,52)	(5.049,19)
Número de acciones en circulación al final del período	161.203,71	39.400,79	156.974,62	39.368,87

## Estadísticas

	JPY	JPY	USD	USD
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	23.737	22.589	2.366,11	2.627,18
31 de diciembre de 2020	21.933	22.266	2.312,99	2.562,09
31 de diciembre de 2019	17.380	17.225	1.740,98	1.918,84

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities*			
	C** Capitalización	I** Capitalización	PI*** Capitalización	R** Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de acciones emitidas	7,00	1,00	41.072,00	7,00
Número de acciones recompradas	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de acciones en circulación al final del período	7,00	1,00	41.072,00	7,00

## Estadísticas

Valor activo neto global	EUR			
30 de junio de 2021	71.939.055			
31 de diciembre de 2020	-			
31 de diciembre de 2019	-			
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	EUR
30 de junio de 2021	151,84	1.520,68	151,55	152,00
31 de diciembre de 2020	-	-	-	-
31 de diciembre de 2019	-	-	-	-

\*Ver nota 1

\*\*Primera valoración el 15 de marzo de 2021

\*\*\*Primera valoración 22 de marzo de 2021

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities*			Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	S** Capitalización	V*** Capitalización	Z** Capitalización	C Capitalización
Número de acciones en circulación al principio del período	0,00	0,00	0,00	62.854,29
Número de acciones emitidas	6.666,67	1,00	37.115,00	14.010,11
Número de acciones recompradas	0,00	0,00	(674,00)	(11.041,13)
Número de acciones en circulación al final del período	6.666,67	1,00	36.441,00	65.823,27

## Estadísticas

Valor activo neto global				USD
30 de junio de 2021				566.810.803
31 de diciembre de 2020				473.479.656
31 de diciembre de 2019				307.462.079
Valor activo neto por acción	EUR	EUR	EUR	USD
30 de junio de 2021	1.528,37	1.521,45	1.523,56	378,91
31 de diciembre de 2020	-	-	-	348,02
31 de diciembre de 2019	-	-	-	239,83

\*Ver nota 1

\*\*Primera valoración el 15 de marzo de 2021

\*\*\*Primera valoración 22 de marzo de 2021

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

	<b>Candriam Equities L Robotics &amp; Innovative Technology</b>			
	<b>C</b>	<b>C EUR</b>	<b>C EUR H</b>	<b>I</b>
	<b>Distribución</b>	<b>Capitalización</b>	<b>Capitalización</b>	<b>Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	17.005,48	186.186,80	55.357,05	11.849,01
Número de acciones emitidas	5.284,26	44.335,13	262.437,29	689,37
Número de acciones recompradas	(5.101,56)	(23.551,95)	(133.014,29)	(659,17)
Número de acciones en circulación al final del período	17.188,17	206.969,98	184.780,05	11.879,21

## Estadísticas

	USD	EUR	EUR	USD
Valor activo neto por acción 30 de junio de 2021	362,09	319,50	253,34	3.938,47
31 de diciembre de 2020	337,45	284,42	234,08	3.600,44
31 de diciembre de 2019	235,42	213,65	165,19	2.457,76

# Candriam Equities L

---

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Robotics &  
Innovative  
Technology**

	<b>I EUR Capitalización</b>	<b>N EUR H Capitalización</b>	<b>R Capitalización</b>	<b>R Distribución</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	25.733,47	7.937,50	15.953,91	27.937,06
Número de acciones emitidas	9.813,28	10.655,34	1.788,64	0,00
Número de acciones recompradas	(6.778,29)	(2.930,74)	(6.859,24)	(25.325,24)
Número de acciones en circulación al final del período	28.768,46	15.662,10	10.883,32	2.611,82

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	USD	USD
30 de junio de 2021	3.036,96	265,69	391,96	271,08
31 de diciembre de 2020	2.690,88	245,94	358,49	251,46
31 de diciembre de 2019	2.002,23	174,10	244,96	173,92

# Candriam Equities L

Movimiento del número de acciones para el período cerrado al 30 de junio de 2021

**Candriam Equities  
L Robotics &  
Innovative  
Technology**

	<b>R EUR Capitalización</b>	<b>R EUR H Capitalización</b>	<b>R GBP H Capitalización</b>	<b>Z Capitalización</b>
Número de acciones en circulación al principio del período	90.058,90	94.701,78	340,45	43.595,12
Número de acciones emitidas	18.323,83	29.937,00	370,72	4.116,00
Número de acciones recompradas	(23.931,15)	(10.598,56)	(53,10)	(5.447,00)
Número de acciones en circulación al final del período	84.451,59	114.040,21	658,08	42.264,12

## Estadísticas

Valor activo neto por acción	EUR	EUR	GBP	USD
30 de junio de 2021	346,77	252,68	301,35	4.075,07
31 de diciembre de 2020	307,41	232,46	276,25	3.710,55
31 de diciembre de 2019	228,96	162,54	193,67	2.512,42

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Asia

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>129.316.274</b>	<b>98,92</b>
<b>Acciones</b>			<b>129.316.274</b>	<b>98,92</b>
<b>Islas Caimán</b>			<b>40.089.795</b>	<b>30,66</b>
AIRTAC INTL	30.434	TWD	1.173.062	0,90
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	10.000	TWD	219.076	0,17
ALIBABA GROUP	11.901	HKD	337.132	0,26
ALIBABA GROUP ADR	33.593	USD	7.707.578	5,90
BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	6.100	USD	1.266.787	0,97
BILIBILI INC SADR	5.500	USD	690.580	0,53
CHINA FEIHE LIMITED	250.000	HKD	539.521	0,41
CHINA MENGNIU DAIRY	120.000	HKD	725.456	0,55
CIFI HOLDINGS GROUP	800.000	HKD	624.248	0,48
COUNTRY GARD SE	160.000	HKD	1.728.527	1,32
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	45.000	HKD	856.409	0,66
GEELY AUTOMOBILE	250.000	HKD	787.070	0,60
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	70.000	HKD	368.651	0,28
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	22.979	USD	1.832.575	1,40
LI NING CO	109.000	HKD	1.330.544	1,02
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	156.448	HKD	876.302	0,67
MEITUAN - SHS 114A/REG S	53.000	HKD	2.186.566	1,67
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	7.675	USD	880.630	0,67
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	26.600	USD	222.908	0,17
NIO INC - SHS -A- ADR	22.000	USD	1.107.480	0,85
PINDUODUO	5.800	USD	774.590	0,59
SILERGY CORP	7.800	TWD	1.059.954	0,81
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	25.000	HKD	789.967	0,60
TENCENT HOLDINGS LTD	108.590	HKD	8.165.767	6,25
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	25.000	USD	500.000	0,38
WUXI BIOLOGICS	80.000	HKD	1.465.849	1,12
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	270.000	HKD	1.100.352	0,84
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	357.824	HKD	772.214	0,59
<b>China</b>			<b>24.161.074</b>	<b>18,48</b>
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	38.897	CNY	427.771	0,33
AIR CHINA .SHS. -H-	800.000	HKD	588.194	0,45
BANK OF NINGBO -A-	142.000	CNY	857.389	0,66
CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	15.000	HKD	796.920	0,61
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.800.000	HKD	2.202.894	1,69
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	246.991	HKD	2.106.984	1,61
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	648.000	HKD	384.654	0,29
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	1.900.000	HKD	961.480	0,74
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	17.000	CNY	790.449	0,60
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	19.910	CNY	576.029	0,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	11.822	CNY	979.583	0,75
EAST MONEY INFO -A-	144.000	CNY	731.582	0,56
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	300.000	CNY	437.391	0,33
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	160.000	CNY	650.493	0,50
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	50.000	CNY	938.074	0,72
PING AN BANK CO LTD -A-	180.000	CNY	630.847	0,48
PING AN INS (GRP) CO -H-	179.500	HKD	1.757.754	1,34
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	169.993	CNY	765.658	0,59
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	123.907	CNY	839.718	0,64
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	50.000	CNY	263.008	0,20
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	50.000	CNY	377.662	0,29
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	55.500	CNY	638.568	0,49

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Asia

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	8.800	CNY	654.528	0,50
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	200.000	HKD	431.617	0,33
WILL SEMICON SHS A	30.000	CNY	1.496.705	1,14
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	72.000	CNY	670.896	0,51
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	109.000	CNY	754.906	0,58
YN CHUANGXIN -A-	39.958	CNY	1.449.320	1,11
<b>Corea del Sur</b>			<b>21.503.347</b>	<b>16,45</b>
CELLTRION	59	KRW	14.065	0,01
HYUNDAI MOBIS	4.500	KRW	1.166.626	0,89
KAKAO	11.500	KRW	1.664.262	1,27
KB FINANCIAL GROUP INC	47.000	KRW	2.328.457	1,78
KIA MOTORS	22.700	KRW	1.805.802	1,38
KIWOOM	3.000	KRW	348.922	0,27
LG CHEM	2.300	KRW	1.735.733	1,33
NAVER	1.000	KRW	370.674	0,28
NCSOFT	599	KRW	436.091	0,34
SAMSUNG C&T	5.000	KRW	605.953	0,46
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	9.146	KRW	1.437.278	1,10
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	81.799	KRW	5.860.811	4,48
SAMSUNG SDI CO LTD	1.700	KRW	1.053.515	0,81
SK HYNIX INC	14.789	KRW	1.674.115	1,28
S-OIL CORP	11.000	KRW	1.001.043	0,77
<b>Taiwán</b>			<b>19.882.120</b>	<b>15,21</b>
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	62.525	TWD	740.932	0,57
ASPEED TECHNOLOGY	8.200	TWD	590.967	0,45
CHALEASE HOLDING COMPANY LTD	250.005	TWD	1.815.211	1,39
DELTA ELECTRONIC INCS	112.000	TWD	1.216.786	0,93
GLOBALWAFERS CO LTD	27.000	TWD	889.678	0,68
MEDIA TEK INCORPORATION	75.000	TWD	2.586.960	1,98
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	95.000	TWD	1.720.158	1,32
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	483.804	TWD	10.321.428	7,89
<b>India</b>			<b>16.211.733</b>	<b>12,40</b>
ADANI PORTS	50.000	INR	475.565	0,36
ASIAN PAINTS LTD	17.000	INR	687.952	0,53
BAJAJ FINANCE LTD	5.000	INR	407.704	0,31
DIVI'S LABORATORIES LTD	10.000	INR	593.404	0,45
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	300.000	INR	605.705	0,46
GRASIM INDUSTRIES	40.000	INR	811.588	0,62
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	30.558	INR	1.019.790	0,78
ICICI BANK	133.108	INR	1.134.074	0,87
ICICI LOMBARD	25.000	INR	531.421	0,41
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	12.000	INR	794.946	0,61
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	100.000	INR	2.124.070	1,62
JSW STEEL LTD	230.000	INR	2.125.570	1,63
JUBILANT FOODWORKS LTD	17.000	INR	710.041	0,54
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	100.000	INR	325.787	0,25
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED	79.632	INR	2.260.108	1,73
STATE BANK OF INDIA	140.000	INR	791.774	0,61
TATA GLOBAL BEVERAGES	80.000	INR	812.234	0,62
<b>Hong Kong</b>			<b>4.364.872</b>	<b>3,34</b>
AIA GROUP LTD	201.329	HKD	2.501.658	1,91
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	10.000	HKD	595.920	0,46
LENOVO GROUP LTD -RC-	700.000	HKD	804.903	0,62
MMG LTD	1.050.000	HKD	462.391	0,35

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Asia

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Tailandia</b>			<b>1.446.203</b>	<b>1,11</b>
ENERGY ABSOLUTE NVDR	250.000	THB	476.341	0,37
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	450.000	THB	969.862	0,74
<b>Indonesia</b>			<b>1.018.320</b>	<b>0,78</b>
BANK CENTRAL ASIA DEP	490.268	IDR	1.018.320	0,78
<b>Bermuda</b>			<b>638.810</b>	<b>0,49</b>
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	498.102	HKD	638.810	0,49
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>129.316.274</b>	<b>98,92</b>
Coste de adquisición			88.090.258	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Asia

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Islas Caimán	30,66
China	18,48
Corea del Sur	16,45
Taiwán	15,21
India	12,40
Hong Kong	3,34
Tailandia	1,11
Indonesia	0,78
Bermuda	0,49
	<b>98,92</b>

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

Electrónica y semiconductores	18,87
Internet y servicios de Internet	14,07
Bancos y otras entidades financieras	8,23
Servicios varios	6,32
Holdings y entidades financieras	5,63
Electrotecnia y electrónica	5,61
Química	3,87
Industria automovilística	3,72
Seguros	3,66
Sociedades inmobiliarias	3,08
Comercio minorista y grandes almacenes	2,42
Industrias agro-alimentarias	2,41
Construcción de máquinas y aparatos	2,13
Biotecnología	2,10
Petróleo	2,08
Minas	1,92
Energía y servicio de aguas	1,80
Farmacia y cosméticos	1,61
Artículos de oficina y ordenadores	1,52
Transporte	1,42
Caucho y neumáticos	1,14
Artes gráficas y editoriales	1,12
Industria del embalaje	1,11
Metales no férricos	1,07
Fotografía y óptica	0,60
Construcción, material de construcción	0,59
Papel y madera	0,49
Servicios sociales y de sanidad pública	0,33
	<b>98,92</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Australia

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en AUD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>186.406.671</b>	<b>99,21</b>
<b>Acciones</b>			<b>186.406.671</b>	<b>99,21</b>
<b>Australia</b>			<b>186.406.671</b>	<b>99,21</b>
29METALS --- REGISTERED SHS	277.022	AUD	554.044	0,29
AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	44.484	AUD	5.256.674	2,80
ANZ BANKING GROUP LTD	294.374	AUD	8.286.628	4,41
ARISTOCRAT LEISURE	195.645	AUD	8.430.343	4,49
BHP GROUP LTD	358.448	AUD	17.409.819	9,27
BLUESCOPE STEEL	174.127	AUD	3.823.829	2,03
BORAL LTD	628.518	AUD	4.619.607	2,46
CHARTER HALL GROUP	129.477	AUD	2.009.483	1,07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	158.382	AUD	15.817.610	8,42
CSL LTD	47.089	AUD	13.429.312	7,15
DOWNER EDI LTD	332.869	AUD	1.860.738	0,99
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	88.830	AUD	558.741	0,30
GALAXY RESOURCES LTD	736.575	AUD	2.703.230	1,44
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	189.076	AUD	4.002.739	2,13
IGO NL	656.623	AUD	5.010.034	2,67
LYNAS RARE EARTHS LTD	952.677	AUD	5.439.786	2,89
MACQUARIE GROUP	46.344	AUD	7.249.592	3,86
NAT. AUSTRALIA BANK	469.393	AUD	12.307.484	6,55
NEXTDC LTD	210.218	AUD	2.493.186	1,33
OZ MINERALS	216.328	AUD	4.863.053	2,59
QBE INSURANCE GROUP	529.804	AUD	5.716.585	3,04
QUANTAS AIRWAYS LTD	1.152.346	AUD	5.369.932	2,86
RAMSAY HEALTH CARE LTD	51.901	AUD	3.267.168	1,74
RIO TINTO	57.303	AUD	7.256.852	3,86
SANTOS LTD	907.290	AUD	6.432.686	3,42
SEEK LTD	90.957	AUD	3.014.315	1,60
SONIC HEALTHCARE LTD	77.272	AUD	2.967.245	1,58
SUNCORP GROUP	169.238	AUD	1.880.234	1,00
SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	453.888	AUD	2.628.012	1,40
TRANSURBAN GROUP	293.374	AUD	4.174.712	2,22
TREASURY WINE ESTATES LTD	125.815	AUD	1.469.519	0,78
WEBJET LTD	438.914	AUD	2.155.068	1,15
WESTPAC BANKING CORP	409.195	AUD	10.561.323	5,62
WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	88.830	AUD	3.387.088	1,80
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>186.406.671</b>	<b>99,21</b>
Coste de adquisición			134.550.238	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Australia

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Australia	99,21
	<b>99,21</b>

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

Bancos y otras entidades financieras	25,00
Minas	15,33
Biotecnología	7,15
Transporte	6,48
Metales y piedras preciosas	5,86
Holdings y entidades financieras	4,86
Restaurantes, hoteles	4,49
Internet y servicios de Internet	4,12
Metales no férricos	3,86
Construcción, material de construcción	3,45
Petróleo	3,42
Servicios sociales y de sanidad pública	3,32
Sociedades inmobiliarias	3,20
Seguros	3,04
Comercio minorista y grandes almacenes	2,95
Bienes de consumo diversos	1,60
Tabaco y alcohol	1,08
	<b>99,21</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>1.947.247.444</b>	<b>97,09</b>
<b>Acciones</b>			<b>1.947.247.444</b>	<b>97,09</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>1.611.528.016</b>	<b>80,35</b>
89BIO --- REGISTERED SHS	361.872	USD	6.767.006	0,34
ACADIA PHARMAC	275.560	USD	6.720.908	0,34
ACCELERON PHARMA	252.134	USD	31.640.296	1,58
AKERO THERAPEUTICS INC	126.667	USD	3.142.608	0,16
ALEXION PHARMACEUTICALS	361.420	USD	66.396.468	3,31
ALLAKOS --- REGISTERED SHS	66.054	USD	5.639.030	0,28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	161.322	USD	27.347.305	1,36
AMGEN INC	413.753	USD	100.852.294	5,03
APELLIS PHARMA	317.315	USD	20.054.308	1,00
ARDELYX - REGISTERED SHS	851.291	USD	6.452.786	0,32
ARENA PHARMACEUTICALS INC	626.318	USD	42.714.888	2,13
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	196.408	USD	16.266.511	0,81
ARVINAS --- REGISTERED SHS	105.426	USD	8.117.802	0,40
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	793.668	USD	3.079.432	0,15
AVIDITY BIOSCI --- REGISTERED SHS	158.588	USD	3.918.710	0,20
AXSOME THERAPEUTICS INC	118.602	USD	8.000.891	0,40
BEAM THERAPEUTICS INC	76.017	USD	9.784.148	0,49
BIOGEN IDEC INC	243.738	USD	84.399.157	4,21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	100.068	USD	8.349.674	0,42
BLUEPRINT MEDICINES CORP	116.859	USD	10.278.918	0,51
BRIDGEBIO PHARM - REGISTERED SHS	455.285	USD	27.754.174	1,38
CELLDEX THERAPEUTICS INC	399.385	USD	13.355.434	0,67
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	40.355	USD	14.928.122	0,74
CHINOOK THERAPEUTICS	875.124	USD	12.356.751	0,62
CURIS --- REGISTERED SHS	810.686	USD	6.542.236	0,33
CYTOKINETICS INC	513.344	USD	10.159.078	0,51
DANAHER CORP	74.748	USD	20.059.373	1,00
DECIPHERA PHARMA.	279.462	USD	10.231.104	0,51
DENALI THRPTCS --- REGISTERED SHS	63.781	USD	5.002.982	0,25
DICERNA PHARMACEUTICALS INC	418.245	USD	15.608.903	0,78
DYNE THERAPEUTICS INC	323.393	USD	6.804.189	0,34
EXELIXIS	851.198	USD	15.508.828	0,77
FATE THERAPEUTICS	129.694	USD	11.256.142	0,56
FIBROGEN	254.496	USD	6.777.228	0,34
FORMA THERAP - REGISTERED SHS	292.692	USD	7.285.104	0,36
GILEAD SCIENCES INC	1.399.063	USD	96.339.478	4,80
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC	196.330	USD	6.875.477	0,34
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	236.125	USD	10.722.436	0,53
HERON THERAPEUTICS INC	659.577	USD	10.236.635	0,51
IGM BIOSCIENCES INC	46.222	USD	3.845.670	0,19
ILLUMINA INC	145.225	USD	68.721.922	3,43
IMMUNOGEN INC	964.004	USD	6.352.786	0,32
INCYTE CORP	291.277	USD	24.505.134	1,22
INSMED	453.241	USD	12.899.239	0,64
INTELLIA THERAPEUTICS INC	101.127	USD	16.373.473	0,82
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	274.279	USD	11.196.069	0,56
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	358.834	USD	14.313.888	0,71
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	427.106	USD	11.113.298	0,55
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	483.987	USD	3.053.958	0,15
KARUNA THERAPEUTICS INC	54.750	USD	6.240.953	0,31
KEROS THERAPEUTICS INC	101.409	USD	4.306.840	0,21

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
KODIAK SCIENCES INC	33.186	USD	3.086.298	0,15
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	359.469	USD	7.494.929	0,37
KYMERA THERAPEUTICS INC	127.655	USD	6.191.268	0,31
MACROGENICS INC	270.343	USD	7.261.413	0,36
MERCK & CO INC	351.746	USD	27.355.286	1,36
MERSANA THERAPEUTICS INC	681.758	USD	9.258.274	0,46
MIRATI THERAPEUTICS INC	132.599	USD	21.418.716	1,07
MODERNA INC	273.523	USD	64.272.435	3,20
NEUROCRINE BIOSCIENCES	81.396	USD	7.921.459	0,40
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC	564.059	USD	11.123.243	0,55
NOVAVAX - REGISTERED SHS	119.759	USD	25.426.033	1,27
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	202.295	USD	5.366.886	0,27
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	280.431	USD	9.806.672	0,49
PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC	619.434	USD	2.304.295	0,12
PIERIS PHARMACEUTICALS INC	1.061.834	USD	4.066.824	0,20
PRECISION BIOSCIENCES INC	633.162	USD	7.927.188	0,40
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	83.646	USD	3.754.032	0,19
PTC THERAPEUTICS	273.374	USD	11.555.519	0,58
RADIUS HEALTH INC	394.543	USD	7.196.464	0,36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	220.549	USD	123.185.438	6,14
RELAY THERAPEUTICS INC	238.414	USD	8.723.568	0,44
REVOLUTION MEDICINES INC	182.505	USD	5.792.709	0,29
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	1.861.696	USD	8.079.761	0,40
SAGE THERAPEUTICS INC	138.568	USD	7.872.048	0,39
SEAGEN INC	366.433	USD	57.852.442	2,88
SYROS PHARMACTC	584.272	USD	3.184.282	0,16
TCR2 THERAP - REGISTERED SHS	294.127	USD	4.826.624	0,24
TG THERAPEUTICS INC	131.860	USD	5.114.849	0,26
THERMO FISHER SCIEN SHS	31.732	USD	16.007.842	0,80
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	179.476	USD	14.002.718	0,70
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	55.841	USD	7.440.813	0,37
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	49.480	USD	4.717.918	0,24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	622.885	USD	125.592.303	6,26
XENCOR INC	186.206	USD	6.422.245	0,32
ZOGENIX NEW	536.758	USD	9.275.178	0,46
<b>Dinamarca</b>			<b>77.985.093</b>	<b>3,89</b>
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	252.079	USD	33.160.993	1,65
GENMAB AS	109.537	DKK	44.824.100	2,24
<b>Alemania</b>			<b>41.707.796</b>	<b>2,08</b>
BIONTECH - ADR 1 SHS	104.097	USD	23.305.236	1,16
MORPHOSYS	184.931	EUR	14.347.239	0,72
MORPHOSYS AG	210.666	USD	4.055.321	0,20
<b>Irlanda</b>			<b>36.452.179</b>	<b>1,82</b>
HORIZON THERAPEUTICS PLC	389.280	USD	36.452.179	1,82
<b>Países Bajos</b>			<b>33.845.108</b>	<b>1,69</b>
ARGENX SE	62.588	EUR	18.934.315	0,95
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	49.526	USD	14.910.793	0,74
<b>Bélgica</b>			<b>31.658.728</b>	<b>1,58</b>
GALAPAGOS GENOMICS NV	233.471	EUR	16.191.548	0,81
UCB	147.942	EUR	15.467.180	0,77
<b>Islas Caimán</b>			<b>26.290.477</b>	<b>1,31</b>
BEIGENE LTD ADS	56.480	USD	19.383.371	0,97
THERAVANCE BIO WHEN ISSUED	475.696	USD	6.907.106	0,34

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Biotechnology

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Japón</b>			<b>21.640.894</b>	<b>1,08</b>
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.003.100	JPY	21.640.894	1,08
<b>Canadá</b>			<b>20.878.653</b>	<b>1,04</b>
CFD ZYMEWORKS INC	217.697	USD	7.551.909	0,38
XENON PHARMA --- REGISTERED SHS	715.722	USD	13.326.744	0,66
<b>Suiza</b>			<b>12.976.293</b>	<b>0,64</b>
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	80.155	USD	12.976.293	0,64
<b>España</b>			<b>10.799.997</b>	<b>0,54</b>
ALMIRALL - BEARER SHS	619.103	EUR	10.799.997	0,54
<b>Francia</b>			<b>8.976.753</b>	<b>0,45</b>
INVENTIVA SA	651.426	EUR	8.976.753	0,45
<b>Suecia</b>			<b>7.944.212</b>	<b>0,39</b>
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	543.521	SEK	7.944.212	0,39
<b>Islas Vírgenes Británicas</b>			<b>4.563.245</b>	<b>0,23</b>
BIOHAVEN	47.005	USD	4.563.245	0,23
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>1.947.247.444</b>	<b>97,09</b>
Coste de adquisición			1.688.918.744	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Biotechnology

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Estados Unidos de América	80,35
Dinamarca	3,89
Alemania	2,08
Irlanda	1,82
Países Bajos	1,69
Bélgica	1,58
Islas Caimán	1,31
Japón	1,08
Canadá	1,04
Suiza	0,64
España	0,54
Francia	0,45
Suecia	0,39
Islas Vírgenes Británicas	0,23
	<b>97,09</b>

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

Biología	63,92
Farmacia y cosméticos	28,61
Holdings y entidades financieras	2,15
Construcción de máquinas y aparatos	1,00
Electrónica y semiconductores	0,80
Electrotecnia y electrónica	0,32
Servicios sociales y de sanidad pública	0,29
	<b>97,09</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>2.068.692.042</b>	<b>98,25</b>
<b>Acciones</b>			<b>2.068.692.042</b>	<b>98,25</b>
<b>Islas Caimán</b>			<b>486.502.231</b>	<b>23,11</b>
AIRTAC INTL	420.000	TWD	13.598.210	0,65
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	380.000	TWD	6.992.763	0,33
ALIBABA GROUP	1.800.000	HKD	42.831.184	2,04
ALIBABA GROUP ADR	182.000	USD	35.076.086	1,67
BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	94.000	USD	16.397.295	0,78
BILIBILI INC SADR	106.000	USD	11.179.639	0,53
CHINA FEIHE LIMITED	4.200.000	HKD	7.613.567	0,36
CHINA MENGNIU DAIRY	1.600.000	HKD	8.124.946	0,39
CIFI HOLDINGS GROUP	13.600.000	HKD	8.914.078	0,42
COUNTRY GARD SE	1.680.000	HKD	15.245.306	0,72
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	860.000	HKD	13.747.945	0,65
GEELY AUTOMOBILE	1.600.000	HKD	4.231.202	0,20
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	234.000	USD	15.675.346	0,75
LI NING CO	2.040.000	HKD	20.917.193	0,99
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.740.000	HKD	12.891.538	0,61
MEITUAN - SHS 114A/REG S	1.160.000	HKD	40.199.013	1,91
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	140.000	USD	985.468	0,05
NIO INC - SHS -A- ADR	480.000	USD	20.296.682	0,96
PAGSEGURO DIGITAL LTD	140.000	USD	6.627.803	0,32
PINDUODUO	132.000	USD	14.807.728	0,70
SILERGY CORP	140.000	TWD	15.980.532	0,76
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	540.000	HKD	14.332.872	0,68
TENCENT HOLDINGS LTD	1.270.000	HKD	80.219.780	3,81
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	400.000	USD	6.719.866	0,32
WUXI BIOLOGICS	1.780.000	HKD	27.396.167	1,30
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4.060.000	HKD	13.898.395	0,66
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6.400.000	HKD	11.601.627	0,55
<b>China</b>			<b>356.694.135</b>	<b>16,94</b>
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	1.192.527	CNY	11.016.251	0,52
AIR CHINA .SHS. -H-	11.000.000	HKD	6.793.502	0,32
BANK OF NINGBO -A-	2.699.721	CNY	13.692.378	0,65
BYD COMPANY LTD -H-	89.900	HKD	2.257.807	0,11
CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	244.000	HKD	10.888.898	0,52
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	50.400.000	HKD	33.307.087	1,58
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	4.600.000	HKD	32.961.625	1,56
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	14.798.646	HKD	7.378.835	0,35
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	32.000.000	HKD	13.602.146	0,65
CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	279.913	CNY	10.932.479	0,52
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	379.798	CNY	9.229.887	0,44
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	269.988	CNY	18.791.674	0,89
EAST MONEY INFO -A-	2.500.271	CNY	10.669.845	0,51
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	79.996	CNY	2.374.571	0,11
FOCUS MEDIA --- SHS -A-	5.499.926	CNY	6.735.597	0,32
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	599.826	CNY	9.452.859	0,45
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1.400.000	HKD	4.807.692	0,23
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	952.000	CNY	11.007.155	0,52
PING AN BANK CO LTD -A-	3.499.874	CNY	10.303.259	0,49
PING AN INS (GRP) CO -H-	2.840.000	HKD	23.360.517	1,11
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.299.464	CNY	8.699.639	0,41
SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	1.700.808	CNY	9.681.969	0,46
SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	899.910	CNY	3.976.202	0,19

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	1.099.937	CNY	6.978.660	0,33
SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.051.023	CNY	10.157.732	0,48
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	134.000	CNY	8.371.839	0,40
UFIDA SOFTWARE CO -A-	799.960	CNY	3.462.742	0,16
WILL SEMICON SHS A	329.961	CNY	13.827.641	0,66
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	1.239.667	CNY	9.702.822	0,46
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP	2.300.621	CNY	13.383.885	0,64
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	5	CNY	54	0,00
YN CHUANGXIN -A-	619.911	CNY	18.886.886	0,90
<b>Corea del Sur</b>			<b>271.269.082</b>	<b>12,88</b>
AMOREPACIFIC CORP	24.000	KRW	4.510.437	0,21
KAKAO	190.000	KRW	23.096.600	1,10
KB FINANCIAL GROUP INC	870.000	KRW	36.204.312	1,72
KIA MOTORS	400.000	KRW	26.728.516	1,27
NAVER	26.000	KRW	8.095.370	0,38
SAMSUNG C&T	76.000	KRW	7.736.653	0,37
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	74.000	KRW	9.768.139	0,46
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1.490.000	KRW	89.674.022	4,26
SAMSUNG ENGINEERING	400.000	KRW	7.129.593	0,34
SAMSUNG SDI CO LTD	31.000	KRW	16.137.043	0,77
SK HYNIX INC	262.000	KRW	24.912.558	1,18
S-OIL CORP	226.000	KRW	17.275.839	0,82
<b>India</b>			<b>249.430.557</b>	<b>11,85</b>
ADANI PORTS	300.000	INR	2.396.800	0,11
ASIAN PAINTS LTD	232.000	INR	7.886.199	0,38
BAJAJ FINANCE LTD	240.000	INR	16.438.301	0,78
DIVI'S LABORATORIES LTD	208.000	INR	10.367.744	0,49
GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	6.200.000	INR	10.514.827	0,50
GRAPHITE INDIA	1.320.000	INR	9.569.032	0,45
GRASIM INDUSTRIES	760.000	INR	12.952.687	0,62
HDFC BANK - REGISTERED SHS	1.075.000	INR	18.210.704	0,87
ICICI BANK	3.500.000	INR	25.048.161	1,19
ICICI LOMBARD	250.000	INR	4.463.847	0,21
INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	190.000	INR	10.572.575	0,50
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	1.520.000	INR	27.119.580	1,29
JSW STEEL LTD	3.320.000	INR	25.772.477	1,22
JUBILANT FOODWORKS LTD	210.000	INR	7.367.576	0,35
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	3.300.030	INR	9.030.707	0,43
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	940.000	INR	22.409.907	1,06
STATE BANK OF INDIA	3.800.000	INR	18.052.099	0,86
TATA GLOBAL BEVERAGES	1.320.000	INR	11.257.334	0,54
<b>Taiwán</b>			<b>227.399.715</b>	<b>10,80</b>
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.180.000	TWD	11.745.661	0,56
ASPEED TECHNOLOGY	150.000	TWD	9.080.532	0,43
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	4.500.000	TWD	27.444.892	1,30
DELTA ELECTRONIC INCS	1.820.000	TWD	16.608.790	0,79
GLOBALWAFERS CO LTD	450.000	TWD	12.455.237	0,59
MEDIA TEK INCORPORATION	1.040.000	TWD	30.132.308	1,43
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	860.000	TWD	13.080.183	0,62
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	5.460.000	TWD	97.843.863	4,65
WIWYNN CORPORATION	300.000	TWD	9.008.249	0,43
<b>Brasil</b>			<b>140.230.847</b>	<b>6,66</b>
BANCO BTG PACTUAL SA	840.000	BRL	17.465.304	0,83
BANCO INTER SA	1.410.000	BRL	17.640.232	0,84
BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	4.600.000	BRL	32.309.830	1,53
COSAN SA INDUSTRIA	7.200.000	BRL	29.135.275	1,38

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
LOCALIZA RENT A CAR SA	880.000	BRL	9.622.693	0,46
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	700.000	BRL	10.165.557	0,48
PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	2.620.000	BRL	12.955.044	0,62
WEG SA	1.860.000	BRL	10.936.912	0,52
<b>Sudáfrica</b>			<b>68.778.086</b>	<b>3,27</b>
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110.000	ZAR	10.852.357	0,52
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.040.000	ZAR	14.530.821	0,69
KUMBA IRON ORE	260.000	ZAR	9.790.886	0,46
NASPERS -N-	188.000	ZAR	33.604.022	1,60
<b>Hong Kong</b>			<b>32.108.982</b>	<b>1,52</b>
AIA GROUP LTD	860.000	HKD	8.976.162	0,43
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	136.000	HKD	6.807.649	0,32
LENOVO GROUP LTD -RC-	12.000.000	HKD	11.590.378	0,55
MMG LTD	12.800.000	HKD	4.734.793	0,22
<b>Polonia</b>			<b>27.783.618</b>	<b>1,32</b>
DINA POLSKA S.A.	178.000	PLN	10.989.894	0,52
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	80.000	PLN	3.291.375	0,16
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.600.000	PLN	13.502.349	0,64
<b>Chipre</b>			<b>27.684.502</b>	<b>1,31</b>
HEADHUNTER GROUP	100.000	USD	3.448.971	0,16
TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	340.000	USD	24.235.531	1,15
<b>México</b>			<b>26.310.188</b>	<b>1,25</b>
ALSEA SA DE CV	5.400.000	MXN	8.190.327	0,39
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	3.300.000	MXN	18.119.861	0,86
<b>Tailandia</b>			<b>24.578.039</b>	<b>1,17</b>
CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY	1.360.000	THB	5.031.262	0,24
ENERGY ABSOLUTE NVDR	5.200.000	THB	8.322.467	0,40
SRISAWAD CORP PUBLIC COMPANY LTD	6.200.000	THB	11.224.310	0,53
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>23.109.030</b>	<b>1,10</b>
MERCADOLIBRE	6.700	USD	8.908.946	0,42
SOUTHERN COPPER CORP	260.000	USD	14.200.084	0,68
<b>Rusia</b>			<b>16.146.693</b>	<b>0,77</b>
MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	440.000	USD	3.470.475	0,17
NOVATEK	400.000	USD	7.034.743	0,33
SBERBANK	1.600.000	USD	5.641.475	0,27
<b>Países Bajos</b>			<b>14.951.970</b>	<b>0,71</b>
YANDEX NV	254.000	USD	14.951.970	0,71
<b>Luxemburgo</b>			<b>14.950.777</b>	<b>0,71</b>
TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-	470.000	USD	14.950.777	0,71
<b>Indonesia</b>			<b>14.655.504</b>	<b>0,70</b>
BANK CENTRAL ASIA DEP	8.400.000	IDR	14.655.504	0,70
<b>Jersey</b>			<b>13.077.442</b>	<b>0,62</b>
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	720.000	GBP	13.077.442	0,62
<b>Bermuda</b>			<b>11.853.855</b>	<b>0,56</b>
ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.200.000	HKD	4.097.517	0,19
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	7.200.000	HKD	7.756.338	0,37
<b>Chile</b>			<b>9.547.585</b>	<b>0,45</b>
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	240.000	USD	9.547.585	0,45
<b>Hungría</b>			<b>5.552.239</b>	<b>0,26</b>
OTP BANK LTD	120.000	HUF	5.552.239	0,26

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Emerging Markets

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Divisa</b>	<b>Valor de mercado (en EUR)</b>	<b>% activo neto</b>
<b>Turquía</b>			<b>3.946.600</b>	<b>0,19</b>
FORD OTOMOTIV	240.000	TRY	3.946.600	0,19
<b>Canadá</b>			<b>2.130.365</b>	<b>0,10</b>
PAN AMERICAN SILVER	90.000	USD	2.130.365	0,10
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>2.068.692.042</b>	<b>98,25</b>
Coste de adquisición			1.448.075.735	

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Emerging Markets

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Islas Caimán	23,11
China	16,94
Corea del Sur	12,88
India	11,85
Taiwán	10,80
Brasil	6,66
Sudáfrica	3,27
Hong Kong	1,52
Polonia	1,32
Chipre	1,31
México	1,25
Tailandia	1,17
Estados Unidos de América	1,10
Rusia	0,77
Luxemburgo	0,71
Países Bajos	0,71
Indonesia	0,70
Jersey	0,62
Bermuda	0,56
Chile	0,45
Hungría	0,26
Turquía	0,19
Canadá	0,10
	<b>98,25</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Electrónica y semiconductores	14,32
Bancos y otras entidades financieras	14,11
Internet y servicios de Internet	11,43
Holdings y entidades financieras	7,57
Electrotecnia y electrónica	5,33
Servicios varios	3,91
Industria automovilística	3,31
Energía y servicio de aguas	3,13
Artes gráficas y editoriales	2,83
Minas	2,75
Petróleo	2,72
Construcción de máquinas y aparatos	2,54
Seguros	2,39
Industrias agro-alimentarias	2,39
Sociedades inmobiliarias	2,26
Química	2,22
Biotecnología	2,21
Metales no férricos	2,13
Comercio minorista y grandes almacenes	1,74
Farmacia y cosméticos	1,73
Artículos de oficina y ordenadores	1,59
Transporte	0,96
Industria del embalaje	0,90
Metales y piedras preciosas	0,79
Fotografía y óptica	0,68
Servicios sociales y de sanidad pública	0,52
Caucho y neumáticos	0,46
Construcción, material de construcción	0,41
Restaurantes, hoteles	0,39
Papel y madera	0,37
Telecomunicaciones	0,16
	<b>98,25</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L EMU Innovation

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>79.455.649</b>	<b>91,98</b>
<b>Acciones</b>			<b>79.455.649</b>	<b>91,98</b>
<b>Francia</b>			<b>19.093.830</b>	<b>22,10</b>
BIOMERIEUX SA	38.617	EUR	3.784.466	4,38
DASSAULT SYSTEMES SA	20.339	EUR	4.159.325	4,81
ESSILORLUXOTTICA SA	17.589	EUR	2.737.552	3,17
L'OREAL SA	3.333	EUR	1.252.541	1,45
PLASTIC OMNIUM SA	25.285	EUR	666.007	0,77
SANOFI	29.807	EUR	2.633.747	3,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE	29.094	EUR	3.860.192	4,47
<b>Alemania</b>			<b>18.722.678</b>	<b>21,67</b>
BEIERSDORF AG	25.575	EUR	2.602.256	3,01
DUERR AG	39.307	EUR	1.260.969	1,46
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	25.216	EUR	852.805	0,99
NEMETSCHKE	20.270	EUR	1.307.820	1,51
SAP AG	22.408	EUR	2.662.967	3,08
SIEMENS AG REG	19.379	EUR	2.589.422	3,00
SIEMENS HEALTHINEERS	27.116	EUR	1.401.355	1,62
STRATEC N NAMEN-AKT	15.481	EUR	1.823.662	2,11
SYMRISE AG	35.927	EUR	4.221.422	4,89
<b>Irlanda</b>			<b>6.830.321</b>	<b>7,91</b>
KERRY GROUP -A-	36.176	EUR	4.261.533	4,93
KINGSPAN GROUP	32.255	EUR	2.568.788	2,98
<b>Italia</b>			<b>5.521.491</b>	<b>6,39</b>
BREMBO SPA	121.697	EUR	1.299.724	1,50
FINECOBANK	176.631	EUR	2.596.476	3,01
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	138.205	EUR	1.625.291	1,88
<b>Países Bajos</b>			<b>5.276.390</b>	<b>6,11</b>
ASML HOLDING NV	2.188	EUR	1.267.727	1,47
DSM KONINKLIJKE	25.468	EUR	4.008.663	4,64
<b>Dinamarca</b>			<b>5.266.729</b>	<b>6,10</b>
CHRISTIAN HANSEN	16.990	DKK	1.293.171	1,50
GENMAB AS	3.851	DKK	1.328.851	1,54
NOVO NORDISK	19.397	DKK	1.370.473	1,59
SIMCORP A/S	12.037	DKK	1.274.234	1,47
<b>España</b>			<b>4.905.259</b>	<b>5,68</b>
AMADEUS IT GROUP SA -A-	20.605	EUR	1.222.289	1,42
INDITEX SHARE FROM SPLIT	123.964	EUR	3.682.970	4,26
<b>Bélgica</b>			<b>3.946.090</b>	<b>4,57</b>
KBC GROUPE SA	41.042	EUR	2.639.000	3,06
SOLVAY	12.193	EUR	1.307.090	1,51
<b>Reino Unido</b>			<b>3.183.607</b>	<b>3,69</b>
UNILEVER	64.600	GBP	3.183.607	3,69
<b>Luxemburgo</b>			<b>2.603.845</b>	<b>3,01</b>
GRAND CITY PROPERTIES	114.304	EUR	2.603.845	3,01
<b>Noruega</b>			<b>1.551.341</b>	<b>1,80</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	33.329	NOK	1.551.341	1,80

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L EMU Innovation

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Divisa</b>	<b>Valor de mercado (en EUR)</b>	<b>% activo neto</b>
<b>Finlandia</b>			<b>1.281.056</b>	<b>1,48</b>
KONE	18.620	EUR	1.281.056	1,48
<b>Suecia</b>			<b>1.273.012</b>	<b>1,47</b>
ASSA ABLOY -B- NEW I	50.081	SEK	1.273.012	1,47
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>79.455.649</b>	<b>91,98</b>
Coste de adquisición			67.985.056	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L EMU Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Francia	22,10
Alemania	21,67
Irlanda	7,91
Italia	6,39
Países Bajos	6,11
Dinamarca	6,10
España	5,68
Bélgica	4,57
Reino Unido	3,69
Luxemburgo	3,01
Noruega	1,80
Finlandia	1,48
Suecia	1,47
	<b>91,98</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Farmacia y cosméticos	18,27
Internet y servicios de Internet	12,30
Química	11,04
Industrias agro-alimentarias	8,62
Construcción de máquinas y aparatos	8,32
Bancos y otras entidades financieras	7,94
Electrotecnia y electrónica	7,47
Comercio minorista y grandes almacenes	4,26
Biotecnología	3,04
Sociedades inmobiliarias	3,01
Construcción, material de construcción	2,97
Electrónica y semiconductores	2,46
Industria automovilística	1,51
Bienes de consumo diversos	0,77
	<b>91,98</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Conviction

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>210.904.250</b>	<b>93,20</b>
<b>Acciones</b>			<b>210.904.250</b>	<b>93,20</b>
<b>Reino Unido</b>			<b>44.111.389</b>	<b>19,49</b>
ASTRAZENECA PLC	37.212	GBP	3.763.898	1,66
COMPASS GROUP	242.906	GBP	4.306.633	1,90
GLAXOSMITHKLINE PLC	142.340	GBP	2.353.514	1,04
INTERTEK GROUP PLC	18.118	GBP	1.167.133	0,52
JOHNSON MATTHEY	58.866	GBP	2.107.231	0,93
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.020.448	GBP	2.186.670	0,97
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	865.000	GBP	1.550.743	0,68
PRUDENTIAL PLC	182.266	GBP	2.916.213	1,29
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	106.795	GBP	7.958.153	3,52
RELX PLC	157.196	GBP	3.513.997	1,55
RENTOKIL INITIAL PLC	405.380	GBP	2.337.505	1,03
UNILEVER	201.847	GBP	9.949.699	4,40
<b>Francia</b>			<b>43.476.662</b>	<b>19,21</b>
AIR LIQUIDE SA	30.053	EUR	4.437.626	1,96
BIOMERIEUX SA	37.121	EUR	3.637.858	1,61
BUREAU VERITAS SA	92.272	EUR	2.461.817	1,09
DANONE SA	18.302	EUR	1.086.590	0,48
DASSAULT SYSTEMES SA	35.825	EUR	7.326.213	3,24
ESSILORLUXOTTICA SA	31.199	EUR	4.855.812	2,14
LEGRAND SA	12.981	EUR	1.158.684	0,51
PLASTIC OMNIUM SA	56.688	EUR	1.493.162	0,66
SANOFI	52.073	EUR	4.601.170	2,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	32.529	EUR	4.315.948	1,91
TELEPERFORMANCE SE	10.639	EUR	3.641.730	1,61
TOTAL SE	116.893	EUR	4.460.052	1,97
<b>Alemania</b>			<b>31.755.070</b>	<b>14,03</b>
ADIDAS AG NAMEN AKT	11.946	EUR	3.749.849	1,66
ALLIANZ SE REG SHS	15.285	EUR	3.214.436	1,42
BEIERSDORF AG	48.369	EUR	4.921.546	2,17
DUERR AG	46.144	EUR	1.480.300	0,65
HANNOVER RUECK SE	23.381	EUR	3.299.059	1,46
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	14.416	EUR	1.398.352	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	14.144	EUR	3.266.557	1,44
SAP AG	28.567	EUR	3.394.902	1,50
SIEMENS AG REG	7.763	EUR	1.037.292	0,46
SIEMENS HEALTHINEERS	46.055	EUR	2.380.122	1,05
SYMRISE AG	30.746	EUR	3.612.655	1,60
<b>Suiza</b>			<b>25.317.310</b>	<b>11,19</b>
NESTLE SA REG SHS	133.935	CHF	14.077.714	6,22
ROCHE HOLDING LTD	28.307	CHF	9.000.552	3,98
SGS SA REG SHS	860	CHF	2.239.044	0,99
<b>Dinamarca</b>			<b>15.236.936</b>	<b>6,73</b>
CHRISTIAN HANSEN	15.170	DKK	1.154.644	0,51
GENMAB AS	3.718	DKK	1.282.957	0,57
NOVO NORDISK	65.382	DKK	4.619.493	2,04
NOVOZYMES -B-	37.312	DKK	2.371.811	1,05
ORSTED	9.445	DKK	1.117.714	0,49
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	142.477	DKK	4.690.317	2,07

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Conviction

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Bélgica</b>			<b>12.976.848</b>	<b>5,73</b>
KBC GROUPE SA	176.391	EUR	11.341.941	5,01
SOLVAY	15.251	EUR	1.634.907	0,72
<b>Italia</b>			<b>9.288.075</b>	<b>4,10</b>
ENEL SPA	138.919	EUR	1.088.013	0,48
INTESA SANPAOLO	1.418.157	EUR	3.303.597	1,46
UNICREDIT SPA REGS	492.107	EUR	4.896.465	2,16
<b>España</b>			<b>7.681.988</b>	<b>3,40</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	249.690	EUR	1.305.380	0,58
IBERDROLA SA	104.197	EUR	1.071.145	0,47
INDITEX SHARE FROM SPLIT	178.575	EUR	5.305.463	2,35
<b>Irlanda</b>			<b>7.023.464</b>	<b>3,10</b>
KERRY GROUP -A-	30.529	EUR	3.596.316	1,59
KINGSPAN GROUP	43.033	EUR	3.427.148	1,51
<b>Noruega</b>			<b>4.991.482</b>	<b>2,21</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	107.237	NOK	4.991.482	2,21
<b>Suecia</b>			<b>3.791.321</b>	<b>1,68</b>
ASSA ABLOY -B- NEW I	131.424	SEK	3.340.673	1,48
J.M. AB	15.446	SEK	450.648	0,20
<b>Países Bajos</b>			<b>3.531.741</b>	<b>1,56</b>
DSM KONINKLIJKE	22.438	EUR	3.531.741	1,56
<b>Luxemburgo</b>			<b>1.122.165</b>	<b>0,50</b>
GRAND CITY PROPERTIES	49.261	EUR	1.122.165	0,50
<b>Finlandia</b>			<b>599.799</b>	<b>0,27</b>
NESTE	11.615	EUR	599.799	0,27
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>210.904.250</b>	<b>93,20</b>
Coste de adquisición			180.714.422	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Europe Conviction

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Reino Unido	19,49
Francia	19,21
Alemania	14,03
Suiza	11,19
Dinamarca	6,73
Bélgica	5,73
Italia	4,10
España	3,40
Irlanda	3,10
Noruega	2,21
Suecia	1,68
Países Bajos	1,56
Luxemburgo	0,50
Finlandia	0,27
	<b>93,20</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Farmacia y cosméticos	17,74
Industrias agro-alimentarias	12,69
Bancos y otras entidades financieras	10,18
Química	6,89
Seguros	5,61
Construcción de máquinas y aparatos	4,95
Internet y servicios de Internet	4,74
Bienes de consumo diversos	4,18
Energía y servicio de aguas	3,52
Servicios varios	3,11
Electrotecnia y electrónica	2,88
Comercio minorista y grandes almacenes	2,34
Petróleo	2,24
Textiles y vestido	2,17
Restaurantes, hoteles	1,90
Construcción, material de construcción	1,71
Telecomunicaciones	1,61
Artes gráficas y editoriales	1,55
Sociedades inmobiliarias	1,18
Biotecnología	1,08
Metales y piedras preciosas	0,93
	<b>93,20</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Innovation

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>1.564.267.038</b>	<b>97,11</b>
<b>Acciones</b>			<b>1.564.267.038</b>	<b>97,11</b>
<b>Reino Unido</b>			<b>285.179.696</b>	<b>17,70</b>
ADMIRAL GROUP PLC	325.209	GBP	11.910.503	0,74
ASTRAZENECA PLC	316.152	GBP	31.977.958	1,99
CRODA INTL - REGISTERED SHS	338.376	GBP	29.042.511	1,80
HALMA PLC	1.198.680	GBP	37.589.220	2,33
JOHNSON MATTHEY	1.521.213	GBP	54.454.977	3,38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	397.993	GBP	29.657.653	1,84
SPIRAX-SARCO ENGIN	205.626	GBP	32.612.243	2,02
UNILEVER	1.175.137	GBP	57.934.631	3,60
<b>Francia</b>			<b>237.436.474</b>	<b>14,74</b>
BIOMERIEUX SA	529.454	EUR	51.886.492	3,22
DASSAULT SYSTEMES SA	300.078	EUR	61.365.951	3,81
ESSILORLUXOTTICA SA	221.367	EUR	34.453.560	2,14
L'OREAL SA	37.604	EUR	14.131.583	0,88
PLASTIC OMNIUM SA	232.716	EUR	6.129.739	0,38
SANOFI	328.128	EUR	28.993.390	1,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	305.063	EUR	40.475.759	2,51
<b>Alemania</b>			<b>208.288.532</b>	<b>12,93</b>
BEIERSDORF AG	301.306	EUR	30.657.885	1,90
CARL ZEISS MEDITEC A	82.981	EUR	13.521.754	0,84
DUERR AG	415.298	EUR	13.322.760	0,83
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	190.770	EUR	6.451.841	0,40
NEMETSCHEK	112.418	EUR	7.253.209	0,45
SAP AG	112.984	EUR	13.427.019	0,83
SIEMENS AG REG	202.988	EUR	27.123.257	1,69
SIEMENS HEALTHINEERS	293.367	EUR	15.161.207	0,94
STRATEC N NAMEN-AKT	202.192	EUR	23.818.218	1,48
SYMRISE AG	489.799	EUR	57.551.382	3,57
<b>Suiza</b>			<b>172.405.874</b>	<b>10,70</b>
GEBERIT AG	12.508	CHF	7.918.767	0,49
NESTLE SA REG SHS	579.807	CHF	60.942.677	3,78
ROCHE HOLDING LTD	98.055	CHF	31.177.769	1,93
SCHINDLER HOLDING SA	107.837	CHF	27.839.693	1,73
TECAN GROUP NAM.AKT	71.916	CHF	30.073.248	1,87
VAT GROUP SA	51.509	CHF	14.453.720	0,90
<b>Suecia</b>			<b>154.363.578</b>	<b>9,58</b>
ASSA ABLOY -B- NEW I	2.335.560	SEK	59.367.715	3,69
CELLAVISION	466.790	SEK	16.964.977	1,05
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	4.704.185	SEK	58.813.908	3,65
MIPS AB	163.223	SEK	11.845.014	0,73
THULE CORP	197.065	SEK	7.371.964	0,46
<b>Dinamarca</b>			<b>93.711.862</b>	<b>5,82</b>
CHRISTIAN HANSEN	195.438	DKK	14.875.496	0,92
GENMAB AS	88.067	DKK	30.388.963	1,89
NOVO NORDISK	211.207	DKK	14.922.596	0,93
NOVOZYMES -B-	125.968	DKK	8.007.406	0,50
SIMCORP A/S	241.049	DKK	25.517.401	1,58
<b>Irlanda</b>			<b>90.592.840</b>	<b>5,62</b>
KERRY GROUP -A-	504.592	EUR	59.440.937	3,69

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Innovation

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
KINGSPAN GROUP	391.159	EUR	31.151.903	1,93
<b>Países Bajos</b>			<b>72.758.363</b>	<b>4,52</b>
ASML HOLDING NV	24.352	EUR	14.109.549	0,88
DSM KONINKLIJKE	372.610	EUR	58.648.814	3,64
<b>España</b>			<b>69.525.916</b>	<b>4,32</b>
AMADEUS IT GROUP SA -A-	203.810	EUR	12.090.009	0,75
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.933.218	EUR	57.435.907	3,57
<b>Noruega</b>			<b>62.563.722</b>	<b>3,88</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	1.344.119	NOK	62.563.722	3,88
<b>Italia</b>			<b>59.199.277</b>	<b>3,68</b>
BREMBO SPA	983.750	EUR	10.506.450	0,65
FINECOBANK	2.535.814	EUR	37.276.466	2,32
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	970.779	EUR	11.416.361	0,71
<b>Luxemburgo</b>			<b>30.696.528</b>	<b>1,91</b>
GRAND CITY PROPERTIES	1.347.521	EUR	30.696.528	1,91
<b>Bélgica</b>			<b>14.624.974</b>	<b>0,91</b>
SOLVAY	136.427	EUR	14.624.974	0,91
<b>Finlandia</b>			<b>12.919.402</b>	<b>0,80</b>
KONE	187.782	EUR	12.919.402	0,80
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>1.564.267.038</b>	<b>97,11</b>
Coste de adquisición			1.184.780.436	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Europe Innovation

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Reino Unido	17,70
Francia	14,74
Alemania	12,93
Suiza	10,70
Suecia	9,58
Dinamarca	5,82
Irlanda	5,62
Países Bajos	4,52
España	4,32
Noruega	3,88
Italia	3,68
Luxemburgo	1,91
Bélgica	0,91
Finlandia	0,80
	<b>97,11</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Farmacia y cosméticos	18,43
Construcción de máquinas y aparatos	18,08
Industrias agro-alimentarias	11,07
Química	10,42
Internet y servicios de Internet	7,43
Electrotecnia y electrónica	4,20
Biotecnología	3,86
Electrónica y semiconductores	3,61
Comercio minorista y grandes almacenes	3,57
Metales y piedras preciosas	3,38
Bancos y otras entidades financieras	3,02
Bienes de consumo diversos	2,68
Construcción, material de construcción	2,43
Sociedades inmobiliarias	1,91
Holdings y entidades financieras	0,90
Seguros	0,74
Servicios varios	0,73
Industria automovilística	0,65
	<b>97,11</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>911.282.040</b>	<b>92,09</b>
<b>Acciones</b>			<b>911.282.040</b>	<b>92,09</b>
<b>Reino Unido</b>			<b>188.555.259</b>	<b>19,05</b>
ADMIRAL GROUP PLC	530.218	GBP	19.418.783	1,96
BIG YELLOW GROUP PLC	378.971	GBP	5.769.877	0,58
COMPASS GROUP	505.343	GBP	8.959.544	0,91
CRODA INTL - REGISTERED SHS	180.453	GBP	15.488.120	1,57
GRAINGER PLC	4.376.701	GBP	14.530.372	1,47
HALMA PLC	491.908	GBP	15.425.666	1,56
INTERTEK GROUP PLC	277.171	GBP	17.854.920	1,80
JOHNSON MATTHEY	163.876	GBP	5.866.282	0,59
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	330.383	GBP	24.619.489	2,49
RELX PLC	435.708	GBP	9.739.923	0,98
SPIRAX-SARCO ENGIN	62.627	GBP	9.932.630	1,00
UNILEVER	641.406	GBP	31.614.004	3,20
UNITE GROUP PLC	746.200	GBP	9.335.649	0,94
<b>Francia</b>			<b>165.657.211</b>	<b>16,74</b>
AIR LIQUIDE SA	137.427	EUR	20.292.471	2,05
BIOMERIEUX SA	234.371	EUR	22.968.358	2,32
BUREAU VERITAS SA	241.164	EUR	6.434.256	0,65
DASSAULT SYSTEMES SA	151.542	EUR	30.990.339	3,13
ESSILORLUXOTTICA SA	36.408	EUR	5.666.541	0,57
LEGRAND SA	146.186	EUR	13.048.562	1,32
SANOFI	237.500	EUR	20.985.500	2,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62.900	EUR	8.345.572	0,84
TELEPERFORMANCE SE	93.816	EUR	32.113.217	3,25
VINCI SA	53.477	EUR	4.812.395	0,49
<b>Suiza</b>			<b>130.122.316</b>	<b>13,15</b>
CEMBRA MONEY BANK	202.156	CHF	19.123.862	1,93
KARDEX HOLDING AG	27.447	CHF	5.358.199	0,54
NESTLE SA REG SHS	311.236	CHF	32.713.567	3,31
SCHINDLER HOLDING SA	81.132	CHF	20.945.408	2,12
SGS SA REG SHS	11.420	CHF	29.732.421	3,00
SIG COMBIBLOC GROUP AG	515.692	CHF	11.826.762	1,20
TECAN GROUP NAM.AKT	24.923	CHF	10.422.097	1,05
<b>Alemania</b>			<b>85.782.847</b>	<b>8,67</b>
BEIERSDORF AG	232.973	EUR	23.705.003	2,40
CARL ZEISS MEDITEC A	253	EUR	41.226	0,01
SAP AG	135.007	EUR	16.044.232	1,62
SIEMENS AG REG	37.034	EUR	4.948.483	0,50
SIEMENS HEALTHINEERS	203.692	EUR	10.526.803	1,06
SYMRISE AG	259.720	EUR	30.517.100	3,08
<b>Dinamarca</b>			<b>70.526.053</b>	<b>7,13</b>
CHRISTIAN HANSEN	257.917	DKK	19.631.000	1,99
COLOPLAST -B-	18.506	DKK	2.560.790	0,26
NOVO NORDISK	141.951	DKK	10.029.390	1,01
NOVOZYMES -B-	146.270	DKK	9.297.943	0,94
SIMCORP A/S	165.505	DKK	17.520.328	1,77
TOPDANMARK AS	261.695	DKK	11.486.602	1,16
<b>Países Bajos</b>			<b>63.915.248</b>	<b>6,46</b>
ASML HOLDING NV	5.186	EUR	3.004.768	0,30
DSM KONINKLIJKE	193.082	EUR	30.391.107	3,07

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
HEINEKEN NV	298.624	EUR	30.519.373	3,09
<b>Irlanda</b>			<b>40.274.793</b>	<b>4,07</b>
KERRY GROUP -A-	277.679	EUR	32.710.586	3,31
KINGSPAN GROUP	94.980	EUR	7.564.207	0,76
<b>España</b>			<b>34.851.357</b>	<b>3,52</b>
AMADEUS IT GROUP SA -A-	77.724	EUR	4.610.588	0,47
INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.017.865	EUR	30.240.769	3,05
<b>Bélgica</b>			<b>29.283.699</b>	<b>2,96</b>
KBC GROUPE SA	455.423	EUR	29.283.699	2,96
<b>Suecia</b>			<b>21.421.578</b>	<b>2,16</b>
ASSA ABLOY -B- NEW I	213.314	SEK	5.422.239	0,55
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	898.317	SEK	11.231.177	1,13
THULE CORP	127.461	SEK	4.768.162	0,48
<b>Finlandia</b>			<b>19.938.378</b>	<b>2,02</b>
KONE	289.802	EUR	19.938.378	2,02
<b>República checa</b>			<b>18.414.655</b>	<b>1,86</b>
KOMERCNI BANKA AS	620.479	CZK	18.414.655	1,86
<b>Italia</b>			<b>18.093.642</b>	<b>1,83</b>
FINECOBANK	1.230.860	EUR	18.093.642	1,83
<b>Luxemburgo</b>			<b>13.586.411</b>	<b>1,37</b>
GRAND CITY PROPERTIES	216.324	EUR	4.927.861	0,50
STABILUS SA	126.310	EUR	8.658.550	0,87
<b>Noruega</b>			<b>10.858.593</b>	<b>1,10</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	233.286	NOK	10.858.593	1,10
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>911.282.040</b>	<b>92,09</b>
Coste de adquisición			778.835.750	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Reino Unido	19,05
Francia	16,74
Suiza	13,15
Alemania	8,67
Dinamarca	7,13
Países Bajos	6,46
Irlanda	4,07
España	3,52
Bélgica	2,96
Suecia	2,16
Finlandia	2,02
República checa	1,86
Italia	1,83
Luxemburgo	1,37
Noruega	1,10
	<b>92,09</b>

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

Farmacia y cosméticos	10,80
Química	10,71
Industrias agro-alimentarias	9,81
Bancos y otras entidades financieras	8,58
Construcción de máquinas y aparatos	8,46
Internet y servicios de Internet	6,99
Servicios varios	3,66
Sociedades inmobiliarias	3,49
Telecomunicaciones	3,25
Seguros	3,12
Tabaco y alcohol	3,08
Comercio minorista y grandes almacenes	3,06
Bienes de consumo diversos	2,97
Electrotecnia y electrónica	2,66
Holdings y entidades financieras	2,07
Biotecnología	1,98
Electrónica y semiconductores	1,86
Textiles y vestido	1,81
Construcción, material de construcción	1,25
Artes gráficas y editoriales	0,98
Restaurantes, hoteles	0,91
Metales y piedras preciosas	0,59
	<b>92,09</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>190.204.080</b>	<b>95,70</b>
<b>Acciones</b>			<b>190.204.080</b>	<b>95,70</b>
<b>Reino Unido</b>			<b>55.918.512</b>	<b>28,14</b>
ADMIRAL GROUP PLC	70.047	GBP	2.565.412	1,29
BIG YELLOW GROUP PLC	204.969	GBP	3.120.677	1,57
CRODA INTL - REGISTERED SHS	50.480	GBP	4.332.653	2,18
DR MARTENS PLC WI	202.907	GBP	1.051.821	0,53
GRAINGER PLC	591.814	GBP	1.964.785	0,99
HALMA PLC	251.326	GBP	7.881.293	3,97
INTERTEK GROUP PLC	31.844	GBP	2.051.340	1,03
JOHNSON MATTHEY	205.499	GBP	7.356.263	3,70
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	2.171.002	GBP	3.892.099	1,96
RENTOKIL INITIAL PLC	529.375	GBP	3.052.486	1,54
SPIRAX-SARCO ENGIN	50.901	GBP	8.072.888	4,06
ST JAME'S PLACE CAPITAL	229.565	GBP	3.949.764	1,99
TEAM 17 GROUP LIMITED	124.849	GBP	1.058.770	0,53
UNITE GROUP PLC	445.072	GBP	5.568.261	2,80
<b>Suiza</b>			<b>19.039.756</b>	<b>9,58</b>
CEMBRA MONEY BANK	53.185	CHF	5.031.276	2,53
SIG COMBIBLOC GROUP AG	203.788	CHF	4.673.627	2,35
TECAN GROUP NAM.AKT	19.759	CHF	8.262.658	4,16
VAT GROUP SA	3.821	CHF	1.072.195	0,54
<b>Bélgica</b>			<b>18.589.280</b>	<b>9,35</b>
AEDIFICA SA	28.404	EUR	3.161.365	1,59
BARCO - REGISTERED SHS	234.647	EUR	5.415.653	2,73
KBC ANCORA CVA	165.959	EUR	5.971.205	3,00
KINEPOLIS GROUP SA	42.773	EUR	1.947.027	0,98
LOTUS BAKERIES NV	439	EUR	2.094.030	1,05
<b>Suecia</b>			<b>15.595.925</b>	<b>7,85</b>
BIOTAGE	33.495	SEK	669.107	0,34
CELLAVISION	32.098	SEK	1.166.567	0,59
CELLINK AB	80.816	SEK	3.380.216	1,70
J.M. AB	122.312	SEK	3.568.539	1,80
MIPS AB	25.847	SEK	1.875.704	0,94
RVCR HOLDING AB REGISTERED SHS	112.041	SEK	868.312	0,44
SWECO AB	140.126	SEK	2.151.215	1,08
THULE CORP	51.225	SEK	1.916.265	0,96
<b>Alemania</b>			<b>12.653.151</b>	<b>6,37</b>
AUTO1 GROUP --- BEARER SHS	48.097	EUR	1.781.994	0,90
DUERR AG	128.384	EUR	4.118.559	2,07
NEMETSCHKE	35.650	EUR	2.300.138	1,16
TEAMVIEWER - BEARER SHS	71.384	EUR	2.264.300	1,14
VARTA AG	16.832	EUR	2.188.160	1,10
<b>Italia</b>			<b>12.549.236</b>	<b>6,31</b>
FAMAFactoring	351.886	EUR	2.973.437	1,50
FINECOBANK	264.384	EUR	3.886.445	1,95
ILLIMITY BANK - BEARER SHS	230.268	EUR	2.707.952	1,36
TECHNOGYM SPA (ITA)	277.082	EUR	2.981.402	1,50
<b>Francia</b>			<b>12.438.445</b>	<b>6,26</b>
BIOMERIEUX SA	32.810	EUR	3.215.380	1,62
ESKER SA	3.889	EUR	956.694	0,48

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
PLASTIC OMNIUM SA	86.784	EUR	2.285.890	1,15
SEB SA	39.242	EUR	5.980.481	3,01
<b>Dinamarca</b>			<b>11.798.882</b>	<b>5,94</b>
CHRISTIAN HANSEN	38.484	DKK	2.929.157	1,48
SIMCORP A/S	35.364	DKK	3.743.626	1,88
TOPDANMARK AS	116.786	DKK	5.126.099	2,58
<b>Luxemburgo</b>			<b>11.533.731</b>	<b>5,80</b>
GRAND CITY PROPERTIES	260.817	EUR	5.941.411	2,99
SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	23.122	EUR	941.065	0,47
STABILUS SA	67.852	EUR	4.651.255	2,34
<b>Noruega</b>			<b>9.225.005</b>	<b>4,64</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	198.190	NOK	9.225.005	4,64
<b>España</b>			<b>5.806.259</b>	<b>2,92</b>
BANKINTER SA REGS	871.642	EUR	3.694.890	1,86
LINEA DIRECTA - BEARER SHS	1.194.889	EUR	2.111.369	1,06
<b>Irlanda</b>			<b>2.761.674</b>	<b>1,39</b>
GREENCORE GROUP PLC	1.887.547	GBP	2.761.674	1,39
<b>Países Bajos</b>			<b>2.294.224</b>	<b>1,15</b>
ALFEN NV	29.133	EUR	2.294.224	1,15
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>190.204.080</b>	<b>95,70</b>
Coste de adquisición			157.999.014	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Reino Unido	28,14
Suiza	9,58
Bélgica	9,35
Suecia	7,85
Alemania	6,37
Italia	6,31
Francia	6,26
Dinamarca	5,94
Luxemburgo	5,80
Noruega	4,64
España	2,92
Irlanda	1,39
Países Bajos	1,15
	<b>95,70</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Sociedades inmobiliarias	12,37
Construcción de máquinas y aparatos	10,78
Holdings y entidades financieras	9,39
Bancos y otras entidades financieras	9,20
Internet y servicios de Internet	7,44
Seguros	6,92
Bienes de consumo diversos	6,62
Farmacia y cosméticos	5,78
Servicios varios	4,29
Biotecnología	4,10
Electrónica y semiconductores	3,97
Metales y piedras preciosas	3,70
Construcción, material de construcción	2,88
Industrias agro-alimentarias	2,44
Química	2,18
Textiles y vestido	1,56
Electrotecnia y electrónica	1,10
Restaurantes, hoteles	0,98
	<b>95,70</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Global Demography

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>1.184.877.106</b>	<b>98,11</b>
<b>Acciones</b>			<b>1.184.877.106</b>	<b>98,11</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>701.304.629</b>	<b>58,07</b>
ADVANCED MICRO DEVICES INC	175.173	USD	13.874.694	1,15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	52.300	USD	12.687.127	1,05
ALPHABET INC -A-	25.847	USD	53.219.450	4,41
APPLE INC	427.122	USD	49.328.467	4,08
BANK OF AMERICA CORP	610.798	USD	21.235.519	1,76
BOOKING HOLDINGS INC	10.708	USD	19.757.204	1,64
CHARLES SCHWAB CORP/THE	322.411	USD	19.794.877	1,64
CITIGROUP INC	385.004	USD	22.969.081	1,90
DANAHER CORP	78.400	USD	17.741.314	1,47
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	23.686	USD	6.353.017	0,53
FACEBOOK -A-	125.004	USD	36.651.607	3,03
JOHNSON & JOHNSON	108.444	USD	15.064.562	1,25
MASTERCARD INC -A-	37.910	USD	11.670.935	0,97
MCCORMICK & CO INC NON VOTING	80.000	USD	5.958.007	0,49
MERCK & CO INC	278.000	USD	18.230.930	1,51
MICROSOFT CORP	241.680	USD	55.207.953	4,57
NIKE INC	271.563	USD	35.377.155	2,93
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	193.110	USD	13.315.292	1,10
PALO ALTO NETWORKS	61.334	USD	19.190.472	1,59
PROCTER AND GAMBLE CO	188.461	USD	21.442.822	1,77
QUALCOMM INC	125.402	USD	15.114.013	1,25
S&P GLOBAL INC	38.800	USD	13.429.008	1,11
SALESFORCE.COM INC	81.856	USD	16.860.583	1,40
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	19.653	USD	4.580.065	0,38
STARBUCKS CORP	120.000	USD	11.313.939	0,94
STRYKER CORP	81.000	USD	17.740.223	1,47
TOPBUILD	91.500	USD	15.260.030	1,26
TRIMBLE	244.538	USD	16.873.720	1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC	53.179	USD	17.956.825	1,49
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	70.000	USD	11.901.594	0,98
VF REGISTERED	183.344	USD	12.683.651	1,05
VISA INC -A-	62.395	USD	12.302.217	1,02
WALT DISNEY CO	173.248	USD	25.678.220	2,13
WASTE MANAGEMENT	188.619	USD	22.284.685	1,84
XYLEM INC	62.641	USD	6.336.465	0,52
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	87.891	USD	11.918.906	0,99
<b>Japón</b>			<b>84.504.565</b>	<b>7,00</b>
DAIKIN INDUSTRIES LTD	71.800	JPY	11.286.336	0,94
FUJIFILM HOLDINGS CORP	210.000	JPY	13.145.038	1,09
SHIMANO INC	82.300	JPY	16.475.876	1,36
SHISEIDO	197.000	JPY	12.229.522	1,01
SONY CORP	212.300	JPY	17.443.940	1,45
UNI CHARM	410.000	JPY	13.923.853	1,15
<b>Reino Unido</b>			<b>75.522.006</b>	<b>6,25</b>
ASTRAZENECA PLC	132.004	GBP	13.351.863	1,11
DIAGEO PLC	612.607	GBP	24.698.385	2,04
HALMA PLC	345.676	GBP	10.840.000	0,90
UNILEVER	539.954	GBP	26.631.758	2,20

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Global Demography

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Irlanda</b>			<b>71.011.294</b>	<b>5,88</b>
CRH PLC	411.647	EUR	17.494.998	1,45
KINGSPAN GROUP	149.567	EUR	11.911.516	0,99
LINDE PLC	47.500	USD	11.579.602	0,96
MEDTRONIC HLD	228.819	USD	23.950.841	1,98
TRANE TECH - REGISTERED SHS	39.120	USD	6.074.337	0,50
<b>Países Bajos</b>			<b>40.297.755</b>	<b>3,34</b>
ALFEN NV	95.872	EUR	7.549.920	0,63
DSM KONINKLIJKE	126.784	EUR	19.955.802	1,65
STMICROELECTRONICS	417.972	EUR	12.792.033	1,06
<b>Canadá</b>			<b>36.428.199</b>	<b>3,02</b>
ROYAL BANK OF CANADA	425.948	CAD	36.428.199	3,02
<b>Francia</b>			<b>35.740.362</b>	<b>2,96</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	182.000	EUR	24.147.760	2,00
VINCI SA	128.821	EUR	11.592.602	0,96
<b>España</b>			<b>23.441.281</b>	<b>1,94</b>
AMADEUS IT GROUP SA -A-	294.998	EUR	17.499.281	1,45
INDITEX SHARE FROM SPLIT	200.000	EUR	5.942.000	0,49
<b>Suiza</b>			<b>16.629.724</b>	<b>1,38</b>
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	145.856	USD	16.629.724	1,38
<b>Taiwán</b>			<b>16.002.791</b>	<b>1,32</b>
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	157.937	USD	16.002.791	1,32
<b>Jersey</b>			<b>13.262.339</b>	<b>1,10</b>
APTIV PLC	99.967	USD	13.262.339	1,10
<b>Bélgica</b>			<b>13.006.411</b>	<b>1,08</b>
KBC GROUPE SA	202.277	EUR	13.006.411	1,08
<b>Italia</b>			<b>12.113.400</b>	<b>1,00</b>
INTESA SANPAOLO	5.200.000	EUR	12.113.400	1,00
<b>Islas Caimán</b>			<b>11.971.016</b>	<b>0,99</b>
ALIBABA GROUP ADR	62.600	USD	11.971.016	0,99
<b>Suecia</b>			<b>11.421.966</b>	<b>0,94</b>
TELEFON ERICSSON	1.076.995	SEK	11.421.966	0,94
<b>Hong Kong</b>			<b>11.316.575</b>	<b>0,94</b>
AIA GROUP LTD	1.080.000	HKD	11.316.575	0,94
<b>Alemania</b>			<b>10.902.793</b>	<b>0,90</b>
ALLIANZ SE REG SHS	51.844	EUR	10.902.793	0,90
<b>Organismos de Inversión Colectiva</b>			<b>5.639.747</b>	<b>0,46</b>
<b>Acciones/Participaciones en fondos de inversión</b>			<b>5.639.747</b>	<b>0,46</b>
<b>Luxemburgo</b>			<b>5.639.747</b>	<b>0,46</b>
CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE Z USD C	2.000	USD	2.818.872	0,23
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY FUTURE MOBILITY Z USD C	3.000	USD	2.820.875	0,23
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>1.190.516.853</b>	<b>98,57</b>
Coste de adquisición			991.853.356	

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Global Demography

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Estados Unidos de América	58,07
Japón	7,00
Reino Unido	6,25
Irlanda	5,88
Países Bajos	3,34
Canadá	3,01
Francia	2,96
España	1,94
Suiza	1,38
Taiwán	1,32
Jersey	1,10
Bélgica	1,08
Italia	1,00
Islas Caimán	0,99
Suecia	0,94
Hong Kong	0,94
Alemania	0,90
Luxemburgo	0,47
	<b>98,57</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Internet y servicios de Internet	18,08
Bancos y otras entidades financieras	9,72
Farmacia y cosméticos	8,85
Electrónica y semiconductores	7,27
Holdings y entidades financieras	5,72
Construcción de máquinas y aparatos	4,97
Construcción, material de construcción	4,66
Artículos de oficina y ordenadores	4,08
Textiles y vestido	3,98
Artes gráficas y editoriales	3,24
Bienes de consumo diversos	2,93
Química	2,70
Industrias agro-alimentarias	2,70
Industria automovilística	2,46
Electrotecnia y electrónica	2,38
Telecomunicaciones	2,20
Tabaco y alcohol	2,04
Servicios varios	2,01
Servicios del medio ambiente & reciclado	1,84
Seguros	1,84
Servicios sociales y de sanidad pública	1,49
Biotecnología	0,99
Restaurantes, hoteles	0,94
Energía y servicio de aguas	0,52
Comercio minorista y grandes almacenes	0,49
Fondos de inversión	0,47
	<b>98,57</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Japan

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en JPY)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>17.363.276.701</b>	<b>99,55</b>
<b>Acciones</b>			<b>17.363.276.701</b>	<b>99,55</b>
<b>Japón</b>			<b>17.363.276.701</b>	<b>99,55</b>
ABC MART INC. TOKYO	13.800	JPY	87.906.000	0,50
ADVANTEST CORP	4.700	JPY	47.047.000	0,27
AEON CO LTD	24.900	JPY	74.326.500	0,43
AIR WATER	48.600	JPY	83.008.800	0,48
AISIN SEIKI CO LTD	6.300	JPY	29.925.000	0,17
AJINOMOTO CO INC	47.400	JPY	136.701.600	0,78
ALFRESA HOLDINGS CORP	51.000	JPY	84.609.000	0,48
AMADA CO. LTD.	71.900	JPY	80.743.700	0,46
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	3.700	JPY	19.206.700	0,11
ASAHI INTECC CO LTD	24.900	JPY	66.134.400	0,38
ASTELLAS PHARMA	10.855	JPY	20.998.998	0,12
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11.300	JPY	87.100.400	0,50
BRIDGESTONE CORP	21.000	JPY	106.155.000	0,61
BROTHER INDUSTRIES	38.600	JPY	85.576.200	0,49
CALBEE	28.800	JPY	73.785.600	0,42
CANON INC	39.300	JPY	98.760.900	0,57
CASIO COMPUTER CO LTD	39.600	JPY	73.537.200	0,42
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	3.300	JPY	55.605.000	0,32
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	88.100	JPY	179.195.400	1,03
DAIKIN INDUSTRIES LTD	800	JPY	16.552.000	0,09
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	8.600	JPY	104.490.000	0,60
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	11.933	JPY	39.796.555	0,23
DAIWA HOUSE REIT INV SHS	289	JPY	94.647.500	0,54
DENSO CORP	16.500	JPY	125.053.500	0,72
DON QUIJOTE HLD	35.300	JPY	81.401.800	0,47
EAST JAPAN RAILWAY CO	11.800	JPY	93.538.600	0,54
ENEOS HOLDINGS INC	522.490	JPY	242.905.601	1,39
FANUC CORP SHS	600	JPY	16.077.000	0,09
FUJI ELECTRIC SHS	18.200	JPY	94.458.000	0,54
FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.900	JPY	15.654.100	0,09
FUJITSU LTD	9.300	JPY	193.440.000	1,11
GMO PAYMENT GATEWAY INC	4.900	JPY	70.903.000	0,41
HAKUHODO DY HOLDINGS INC	49.700	JPY	85.682.800	0,49
HAMATSU PHOTONICS	12.000	JPY	80.400.000	0,46
HIROSE ELECTRIC CO	4.800	JPY	78.000.000	0,45
HITACHI LTD	27.600	JPY	175.563.600	1,01
HITACHI METALS LTD	50.800	JPY	107.899.200	0,62
HONDA MOTOR CO LTD	99.400	JPY	352.870.000	2,02
HOYA CORP	1.300	JPY	19.149.000	0,11
IDEMITSU KOSAN	13.400	JPY	35.952.200	0,21
INPEX	39.100	JPY	32.413.900	0,19
ITOCU CORP	74.900	JPY	239.680.000	1,37
ITOCU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	22.300	JPY	76.712.000	0,44
JAPAN POST BANK	169.400	JPY	158.050.200	0,91
JAPAN POST HOLDINGS CO	282.800	JPY	257.432.840	1,48
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	807	JPY	97.162.800	0,56
JFE HOLDINGS INC	19.200	JPY	24.979.200	0,14
JP POST INSRAN CO	10.200	JPY	20.950.800	0,12
JP REAL ESTATE INVESTMENT	133	JPY	90.839.000	0,52
JSR CORP	25.200	JPY	84.672.000	0,49
KAKAKU.COM	24.400	JPY	81.862.000	0,47

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Japan

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en JPY)	% activo neto
KANSAI ELECTRIC POWER	157.200	JPY	166.553.400	0,95
KANSAI PAINT CO LTD	27.800	JPY	78.701.800	0,45
KDDI CORP	62.800	JPY	217.602.000	1,25
KIKKOMAN CORP	12.700	JPY	93.091.000	0,53
KIRIN HOLDINGS CO LTD	66.800	JPY	144.688.800	0,83
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	7.800	JPY	74.022.000	0,42
KOMATSU LTD	7.800	JPY	21.531.900	0,12
KONAMI HLDS SHS	12.500	JPY	83.375.000	0,48
KOSE CORP	5.100	JPY	89.148.000	0,51
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	16.600	JPY	88.478.000	0,51
KYOCERA CORP	21.400	JPY	146.975.200	0,84
KYOWA KIRIN CO LTD	28.400	JPY	111.896.000	0,64
LASERTEC CORP	3.700	JPY	79.883.000	0,46
LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	35.800	JPY	102.388.000	0,59
LION CORP	37.200	JPY	70.010.400	0,40
LIXIL CORPORATION	35.600	JPY	102.278.800	0,59
MAKITA CORP	18.300	JPY	95.709.000	0,55
MARUBENI CORP	161.200	JPY	155.735.320	0,89
MC DONALD'S CO (JAPAN)	15.600	JPY	76.440.000	0,44
MEDICEO HOLDINGS CORP	51.400	JPY	109.070.800	0,63
MEIJI HLDGS	14.900	JPY	99.085.000	0,57
MINEBEA MITSUMI	32.700	JPY	96.105.300	0,55
MITSUBISHI CHEM	50.100	JPY	46.768.350	0,27
MITSUBISHI CORP	69.900	JPY	211.657.200	1,21
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	35.000	JPY	56.437.500	0,32
MITSUBISHI ESTATE	9.100	JPY	16.348.150	0,09
MITSUBISHI GAS CHEM.	36.000	JPY	84.816.000	0,49
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	12.500	JPY	40.862.500	0,23
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	677.000	JPY	406.267.700	2,33
mitsui and co ltd	53.700	JPY	134.276.850	0,77
mitsui chemicals	29.900	JPY	114.666.500	0,66
mitsui fudosan co ltd	7.100	JPY	18.268.300	0,10
MIURA CORP.	12.300	JPY	59.224.500	0,34
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	116.786	JPY	185.397.775	1,06
MONOTARO CO LTD	25.800	JPY	67.854.000	0,39
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	35.910	JPY	115.199.280	0,66
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.000	JPY	16.964.000	0,10
NABTESCO CORP	15.500	JPY	65.100.000	0,37
NEC CORP	19.300	JPY	110.396.000	0,63
NEXON CO LTD	24.500	JPY	60.662.000	0,35
NH FOODS LTD	19.200	JPY	82.944.000	0,48
NIDEC CORP	4.000	JPY	51.500.000	0,30
NINTENDO CO LTD	200	JPY	12.924.000	0,07
NIPPON BUILDING FD	138	JPY	95.634.000	0,55
NIPPON EXPRESS	13.100	JPY	110.826.000	0,64
NIPPON SHINYKU CO LTD	9.300	JPY	81.933.000	0,47
NIPPON STEEL CORP	40.009	JPY	74.956.862	0,43
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	178.700	JPY	517.247.150	2,97
NISSAN CHEMICAL CORP	13.400	JPY	72.896.000	0,42
NISSAN MOTOR CO LTD	462.200	JPY	254.810.860	1,46
NISSHIN FLOUR MILL.	48.300	JPY	78.487.500	0,45
NISSHIN FOODS	10.800	JPY	86.400.000	0,50
NITTO DENKO CORP	11.300	JPY	93.677.000	0,54
NOMURA HOLDINGS INC	38.700	JPY	21.973.860	0,13
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	539	JPY	95.995.900	0,55
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	27.800	JPY	102.165.000	0,59
NTT DATA CORP	74.700	JPY	129.455.100	0,74
OBIC	3.900	JPY	80.769.000	0,46

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Japan

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en JPY)	% activo neto
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	32.100	JPY	79.575.900	0,46
ORACLE CORP JAPAN	8.400	JPY	71.400.000	0,41
ORIENTAL LAND CO LTD	1.100	JPY	17.413.000	0,10
ORIX CORP	37.200	JPY	69.731.400	0,40
ORIX JREIT INC	429	JPY	91.720.200	0,53
OSAKA GAS CY	57.100	JPY	118.139.900	0,68
OTSUKA CORP	16.800	JPY	97.944.000	0,56
OTSUKA HOLDINGS	4.000	JPY	18.428.000	0,11
PANASONIC CORP	159.400	JPY	204.908.700	1,17
PEPTIDREAM INC	13.900	JPY	75.755.000	0,43
PIGEON CORP	18.400	JPY	57.592.000	0,33
POLA ORBIS HOLDINGS	31.700	JPY	93.007.800	0,53
PROLOGIS REIT	249	JPY	88.021.500	0,50
RENASAS ELECTRONICS	84.700	JPY	101.724.700	0,58
RINNAI CORP	6.800	JPY	71.876.000	0,41
ROHM CO LTD	8.400	JPY	86.268.000	0,49
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	31.600	JPY	73.628.000	0,42
SEGA SAMMY HOLDINGS INC	48.200	JPY	70.275.600	0,40
SEKISUI HOUSE LTD	7.500	JPY	17.088.750	0,10
SG HOLDINGS CO LTD	43.600	JPY	127.006.800	0,73
SHIMADZU CORPORATION	19.900	JPY	85.470.500	0,49
SHIMAMURA CORP	7.300	JPY	77.818.000	0,45
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.600	JPY	29.728.000	0,17
SHISEIDO	2.200	JPY	17.976.200	0,10
SOFTBANK	246.500	JPY	358.287.750	2,05
SOFTBANK GROUP	32.300	JPY	251.132.500	1,44
SOMPO HOLDINGS INC	5.300	JPY	21.761.800	0,12
SO-NET M3	8.000	JPY	64.904.000	0,37
SONY CORP	13.500	JPY	146.002.500	0,84
SQUARE ENIX HDLGS	12.200	JPY	67.222.000	0,39
SUBARU CORPORATION	26.500	JPY	58.074.750	0,33
SUMITOMO CORP	44.900	JPY	66.811.200	0,38
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	10.500	JPY	17.209.500	0,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	68.200	JPY	261.206.000	1,50
SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	4.700	JPY	16.581.600	0,09
SUNDRUG CO LTD	19.400	JPY	68.482.000	0,39
SUNTORY	30.200	JPY	126.236.000	0,72
SUZUKEN CO	23.800	JPY	77.469.000	0,44
SUZUKI MOTOR CORP	4.300	JPY	20.214.300	0,12
SYSMEX	7.600	JPY	100.320.000	0,58
T&D HOLDING	20.700	JPY	29.725.200	0,17
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	13.300	JPY	79.135.000	0,45
TAKEDA PHARMACEUTICAL	30.400	JPY	113.057.600	0,65
TDK CORP	7.200	JPY	97.128.000	0,56
TOHO CO	18.400	JPY	84.272.000	0,48
TOHO GAS	13.400	JPY	72.896.000	0,42
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	28.800	JPY	147.110.400	0,84
TOKYO ELECTRON LTD	400	JPY	19.232.000	0,11
TOSOH CORP	47.200	JPY	90.435.200	0,52
TOTO LTD	14.200	JPY	81.650.000	0,47
TOYO SUISAN KAISHA	18.200	JPY	77.805.000	0,45
TOYOTA INDUSTRIES CORP	2.200	JPY	21.142.000	0,12
TOYOTA MOTOR CORP	124.400	JPY	1.207.924.000	6,93
TOYOTA TSUSHO CORP	37.100	JPY	194.775.000	1,12
TSURUHA HOLDINGS INC	3.300	JPY	42.603.000	0,24
UNI CHARM	22.100	JPY	98.787.000	0,57
UNITED URBAN INVESTMENT CORP	535	JPY	85.974.500	0,49
USS	37.000	JPY	71.706.000	0,41

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Japan

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en JPY)	% activo neto
YAMAZAKI BAKING CO	52.800	JPY	82.684.800	0,47
YASKAWA ELECTRIC CORP	15.100	JPY	81.993.000	0,47
ZOZO INC	21.400	JPY	80.785.000	0,46
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>17.363.276.701</b>	<b>99,55</b>
Coste de adquisición			16.043.252.925	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Japan

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Japón	99,55
	<b>99,55</b>

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

Holdings y entidades financieras	21,51
Industria automovilística	12,28
Electrónica y semiconductores	9,31
Telecomunicaciones	6,27
Internet y servicios de Internet	6,15
Farmacia y cosméticos	5,66
Sociedades inmobiliarias	5,63
Química	4,84
Industrias agro-alimentarias	4,34
Transporte	3,69
Comercio minorista y grandes almacenes	3,18
Electrotecnia y electrónica	2,43
Construcción de máquinas y aparatos	2,18
Energía y servicio de aguas	2,05
Artículos de oficina y ordenadores	1,74
Construcción, material de construcción	1,69
Bienes de consumo diversos	1,30
Seguros	1,15
Bancos y otras entidades financieras	0,91
Metales no férricos	0,62
Caucho y neumáticos	0,61
Textiles y vestido	0,50
Artes gráficas y editoriales	0,48
Minas	0,43
Petróleo	0,39
Tabaco y alcohol	0,11
Restaurantes, hoteles	0,10
	<b>99,55</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Life Care

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>17.778.172</b>	<b>95,20</b>
<b>Acciones</b>			<b>17.778.172</b>	<b>95,20</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>12.057.383</b>	<b>64,57</b>
ABBOTT LABORATORIES LTD	2.998	USD	347.558	1,86
ABBVIE INC	4.245	USD	478.157	2,56
AGILENT TECHNOLOGIES	708	USD	104.649	0,56
ALDEYRA THERAPEUTICS INC	4.174	USD	47.291	0,25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	232	USD	39.329	0,21
AMGEN INC	1.600	USD	390.000	2,09
ANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	2.099	USD	204.443	1,10
ANTHEM INC	1.016	USD	387.909	2,08
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	9.336	USD	36.224	0,19
BECTON DICKINSON	1.377	USD	334.873	1,79
BIOATLA	1.045	USD	44.287	0,24
BIOGEN IDEC INC	369	USD	127.774	0,68
BIO RAD LABORATORIES -A-	123	USD	79.248	0,42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.381	USD	359.558	1,93
BRUKER BIOSCIENCES	1.922	USD	146.034	0,78
CATALENT	897	USD	96.984	0,52
CERNER CORP	617	USD	48.225	0,26
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	117	USD	43.281	0,23
COGENT BIOSCIENCES INC	3.221	USD	26.122	0,14
CURIS --- REGISTERED SHS	2.426	USD	19.578	0,11
CVS HEALTH	4.280	USD	357.123	1,91
DANAHER CORP	1.499	USD	402.272	2,15
DECIPHERA PHARMA.	891	USD	32.620	0,17
EARGO INC	303	USD	12.093	0,06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.602	USD	165.919	0,89
ELI LILLY & CO	1.815	USD	416.579	2,23
EPIZYME	1.997	USD	16.595	0,09
EXELIXIS	752	USD	13.701	0,07
FIBROGEN	1.011	USD	26.923	0,14
FLUIDIGM CORP	5.220	USD	32.155	0,17
GILEAD SCIENCES INC	2.678	USD	184.407	0,99
GLOBUS MEDICAL -A-	1.067	USD	82.725	0,44
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	465	USD	57.748	0,31
HERON THERAPEUTICS INC	2.887	USD	44.806	0,24
HOLOGIC INC	1.009	USD	67.320	0,36
ICAD INC	523	USD	9.058	0,05
ILLUMINA INC	268	USD	126.820	0,68
INCYTE CORP	629	USD	52.918	0,28
INTRA CELLULAR THERAPIES INC	1.301	USD	53.107	0,28
INTUITIVE SURGICAL	160	USD	147.142	0,79
IONIS PHARMACEUTICALS NEW	1.317	USD	52.535	0,28
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	2.429	USD	63.203	0,34
ITEOS THERAPEUTICS INC	1.309	USD	33.576	0,18
JOHNSON & JOHNSON	6.292	USD	1.036.544	5,55
KARM THES INC	2.454	USD	25.325	0,14
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	1.670	USD	34.819	0,19
KYMERA THERAPEUTICS INC	731	USD	35.453	0,19
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	276	USD	76.135	0,41
MASIMO	341	USD	82.675	0,44
MERCK & CO INC	15.289	USD	1.189.026	6,37
MERSANA THERAPEUTICS INC	3.111	USD	42.247	0,23

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Life Care

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
MESA LABORATORIES-REGISTERED SHS	197	USD	53.420	0,29
MIRATI THERAPEUTICS INC	302	USD	48.782	0,26
MODERNA INC	255	USD	59.920	0,32
NAUTILS BIOTECH	4.711	USD	47.581	0,26
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	2.106	USD	55.872	0,30
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	777	USD	21.740	0,12
ORGANON --- REGISTERED SHS	1.487	USD	44.997	0,24
ORTHOPEDIATRICS CORP	2.055	USD	129.835	0,70
OUTSET MEDICAL INC_ORDSHR	2.280	USD	113.954	0,61
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	351	USD	196.048	1,05
RELAY THERAPEUTICS INC	1.286	USD	47.055	0,25
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10.984	USD	47.671	0,26
SEAGEN INC	836	USD	131.988	0,71
STRYKER CORP	1.151	USD	298.949	1,60
TELADOC HEALTH	326	USD	54.211	0,29
THERMO FISHER SCIEN SHS	1.070	USD	539.783	2,89
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	606	USD	18.944	0,10
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	470	USD	36.669	0,20
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION	518	USD	69.023	0,37
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.516	USD	1.007.507	5,40
VEEVA SYSTEMS -A-	375	USD	116.606	0,62
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.686	USD	339.948	1,82
VIATRIS INC - REGISTERED SHS	5.621	USD	80.324	0,43
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.004	USD	161.463	0,86
<b>Reino Unido</b>			<b>952.148</b>	<b>5,10</b>
ASTRAZENECA PLC	4.572	GBP	548.415	2,94
CONVATEC GROUP REGD	51.974	GBP	172.749	0,92
GLAXOSMITHKLINE PLC	11.780	GBP	230.984	1,24
<b>Suiza</b>			<b>940.351</b>	<b>5,03</b>
CRISPR THERAP --- NAMEN-AKT	457	USD	73.984	0,40
LONZA GROUP (CHF)	208	CHF	147.568	0,79
ROCHE HOLDING LTD	1.805	CHF	680.614	3,64
TECAN GROUP NAM.AKT	77	CHF	38.185	0,20
<b>Japón</b>			<b>872.064</b>	<b>4,67</b>
ASAHI INTECC CO LTD	1.300	JPY	31.109	0,17
BML INC	4.700	JPY	160.492	0,86
CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.500	JPY	59.492	0,32
DAIICHI SANKYO CO LTD	5.100	JPY	110.028	0,59
EISAI	800	JPY	78.746	0,42
FUJIFILM HOLDINGS CORP	700	JPY	51.962	0,28
HAMATSU PHOTONICS	800	JPY	48.293	0,26
HOGY MEDICAL CO LTD	1.300	JPY	39.999	0,21
NIHON KOHDEN CORP	1.300	JPY	37.129	0,20
OLYMPUS CORP	4.200	JPY	83.553	0,45
SHIMADZU CORPORATION	3.300	JPY	127.701	0,68
TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.300	JPY	43.560	0,23
<b>Alemania</b>			<b>665.036</b>	<b>3,56</b>
MERCK KGAA	2.609	EUR	500.302	2,68
MORPHOSYS	955	EUR	74.090	0,40
SIEMENS HEALTHINEERS	1.479	EUR	90.644	0,48
<b>Dinamarca</b>			<b>617.868</b>	<b>3,31</b>
ASCENDIS PHARMA ADR REP 1SHS	924	USD	121.552	0,65
GENMAB AS	224	DKK	91.664	0,49
NOVO NORDISK	3.975	DKK	333.059	1,79
ZEALAND PHARMA	2.424	DKK	71.593	0,38

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Life Care

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Irlanda</b>			<b>598.803</b>	<b>3,21</b>
MEDTRONIC HLD	4.824	USD	598.803	3,21
<b>Francia</b>			<b>473.633</b>	<b>2,53</b>
SANOFI	4.520	EUR	473.633	2,53
<b>Bélgica</b>			<b>274.242</b>	<b>1,47</b>
GALAPAGOS GENOMICS NV	1.574	EUR	109.159	0,59
UCB	1.579	EUR	165.083	0,88
<b>Países Bajos</b>			<b>136.105</b>	<b>0,73</b>
QIAGEN REGD EUR	1.001	EUR	48.386	0,26
ROYAL PHILIPS NV	1.770	EUR	87.719	0,47
<b>España</b>			<b>105.836</b>	<b>0,57</b>
ALMIRALL - BEARER SHS	6.067	EUR	105.836	0,57
<b>Suecia</b>			<b>32.229</b>	<b>0,17</b>
BIOVITRUM AB	729	SEK	13.302	0,07
RAYSEARCH LABORATORIES AB -B-	1.852	SEK	18.927	0,10
<b>Israel</b>			<b>26.951</b>	<b>0,14</b>
COMPUGEN	3.255	USD	26.951	0,14
<b>Islas Caimán</b>			<b>25.523</b>	<b>0,14</b>
JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD	9.113	HKD	25.523	0,14
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>17.778.172</b>	<b>95,20</b>
Coste de adquisición			16.950.505	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Life Care

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Estados Unidos de América	64,57
Reino Unido	5,10
Suiza	5,03
Japón	4,67
Alemania	3,56
Dinamarca	3,31
Irlanda	3,21
Francia	2,53
Bélgica	1,47
Países Bajos	0,73
España	0,57
Suecia	0,17
Israel	0,14
Islas Caimán	0,14
	<b>95,20</b>

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

Farmacia y cosméticos	58,32
Bioteología	15,65
Servicios sociales y de sanidad pública	8,97
Electrónica y semiconductores	4,04
Holdings y entidades financieras	2,25
Construcción de máquinas y aparatos	2,15
Química	1,03
Servicios varios	0,93
Internet y servicios de Internet	0,62
Fotografía y óptica	0,45
Electrotecnia y electrónica	0,43
Textiles y vestido	0,21
Petróleo	0,10
Artículos de oficina y ordenadores	0,05
	<b>95,20</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Oncology Impact

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>2.121.529.390</b>	<b>93,67</b>
<b>Acciones</b>			<b>2.121.529.390</b>	<b>93,67</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>1.309.479.416</b>	<b>57,82</b>
ACCELERON PHARMA	283.526	USD	35.579.678	1,57
AGILENT TECHNOLOGIES	284.518	USD	42.054.606	1,86
AMGEN INC	374.421	USD	91.265.119	4,03
ARVINAS --- REGISTERED SHS	135.357	USD	10.422.489	0,46
ATRECA	345.582	USD	2.944.359	0,13
BIOATLA	87.658	USD	3.714.946	0,16
BIO RAD LABORATORIES -A-	36.882	USD	23.762.704	1,05
BIO-TECHNE CORP	54.884	USD	24.712.070	1,09
BLUEPRINT MEDICINES CORP	182.601	USD	16.061.584	0,71
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	126.010	USD	46.613.619	2,06
COGENT BIOSCIENCES INC	1.678.574	USD	13.613.235	0,60
CURIS --- REGISTERED SHS	1.477.732	USD	11.925.297	0,53
CYTOMX THERAPEUTICS INC	2.167.004	USD	13.717.135	0,61
DANAHER CORP	253.267	USD	67.966.732	3,00
DECIPHERA PHARMA.	370.485	USD	13.563.456	0,60
EXACT SCIENCES CORP	205.476	USD	25.542.722	1,13
EXELIXIS	1.759.420	USD	32.056.632	1,41
FATE THERAPEUTICS	112.502	USD	9.764.049	0,43
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	65.993	USD	8.195.671	0,36
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	173.851	USD	7.894.574	0,35
HARPOON THERAPEUTICS RG	455.608	USD	6.319.283	0,28
HOLOGIC INC	321.907	USD	21.477.635	0,95
IGM BIOSCIENCES INC	70.569	USD	5.871.341	0,26
ILLUMINA INC	26.719	USD	12.643.698	0,56
IMMUNOGEN INC	1.394.895	USD	9.192.358	0,41
INCYTE CORP	260.174	USD	21.888.439	0,97
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	477.151	USD	12.415.469	0,55
ITEOS THERAPEUTICS INC	428.645	USD	10.994.744	0,48
JOUNCE THERAPEUTICS	322.025	USD	2.189.770	0,10
KARM THES INC	592.926	USD	6.118.996	0,27
KURA ONCOLOGY - REGISTERED	493.860	USD	10.296.981	0,45
KYMERA THERAPEUTICS INC	235.465	USD	11.420.052	0,50
MACROGENICS INC	315.105	USD	8.463.720	0,37
MERCK & CO INC	2.023.262	USD	157.349.086	6,95
MERSANA THERAPEUTICS INC	1.105.810	USD	15.016.900	0,66
MIRATI THERAPEUTICS INC	188.857	USD	30.506.071	1,35
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	174.184	USD	7.867.891	0,35
NEOLEUKIN THERAPEUTICS - REGISTERED SHS	476.596	USD	4.398.981	0,19
NKARTA - REGISTERED SHS	62.065	USD	1.966.840	0,09
NURIX THERAPETC --- REGISTERED SHS	218.752	USD	5.803.490	0,26
OLEMA PHARMA --- REGISTERED SHS	301.030	USD	8.422.819	0,37
PERSONALIS - REGISTERED SHS	299.823	USD	7.585.522	0,33
QUINTILES IMS HOLDING INC	135.540	USD	32.844.053	1,45
RADNET - REGISTERED SHS	287.754	USD	9.694.432	0,43
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	236.249	USD	131.954.516	5,83
RELAY THERAPEUTICS INC	263.123	USD	9.627.671	0,42
REPLIMUNE GRP --- REGISTERED SHS	485.953	USD	18.670.314	0,82
REVOLUTION MEDICINES INC	196.936	USD	6.250.749	0,28
SEAGEN INC	410.904	USD	64.873.523	2,86
SILVERBACK THER - REGISTERED SHS	182.867	USD	5.648.762	0,25
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	130.883	USD	10.786.068	0,48

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Oncology Impact

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
SUTRO BIOPHARMA INC	340.254	USD	6.325.322	0,28
TCR2 THERAP - REGISTERED SHS	594.357	USD	9.753.398	0,43
TG THERAPEUTICS INC	206.850	USD	8.023.711	0,35
THERMO FISHER SCIEN SHS	93.619	USD	47.227.977	2,08
TURNING POINT THERAPEUTICS INC	303.128	USD	23.650.047	1,04
VIEWRAY - REGISTERED SHS	1.159.428	USD	7.652.225	0,34
XENCOR INC	295.980	USD	10.208.350	0,45
Y-MABS THERAPEUTICS INC	165.771	USD	5.603.060	0,25
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	60.948	USD	10.787.186	0,48
ZENTALIS PH --- REGISTERED SHS	193.934	USD	10.317.289	0,46
<b>Alemania</b>			<b>217.092.074</b>	<b>9,59</b>
MERCK KGAA	560.246	EUR	107.432.790	4,74
MORPHOSYS	191.196	EUR	14.833.287	0,66
SIEMENS HEALTHINEERS	1.547.237	EUR	94.825.997	4,19
<b>Reino Unido</b>			<b>184.583.111</b>	<b>8,15</b>
ACHILLES THERAPEUTICS PLC	149.571	USD	1.464.300	0,06
ASTRAZENECA PLC	1.526.617	GBP	183.118.811	8,09
<b>Suiza</b>			<b>183.651.060</b>	<b>8,11</b>
LONZA GROUP (CHF)	85.263	CHF	60.490.935	2,67
ROCHE HOLDING LTD	326.623	CHF	123.160.125	5,44
<b>Dinamarca</b>			<b>77.733.519</b>	<b>3,43</b>
GENMAB AS	189.958	DKK	77.733.519	3,43
<b>Japón</b>			<b>58.277.885</b>	<b>2,57</b>
DAIICHI SANKYO CO LTD	2.701.300	JPY	58.277.885	2,57
<b>Islas Caimán</b>			<b>40.999.704</b>	<b>1,81</b>
BEIGENE LTD ADS	68.998	USD	23.679.424	1,05
EVEREST MEDICINES LTD	1.741.183	HKD	17.320.280	0,76
<b>Canadá</b>			<b>23.357.573</b>	<b>1,03</b>
CFD ZYMEWORKS INC	237.924	USD	8.253.583	0,36
ESSA PHARMA --- REGISTERED SHS	279.152	USD	7.975.373	0,35
TRILLIUM THERAP --- REGISTERED SHS	734.909	USD	7.128.617	0,32
<b>Países Bajos</b>			<b>13.399.867</b>	<b>0,59</b>
MERUS - REGISTERED	635.969	USD	13.399.867	0,59
<b>Jersey</b>			<b>9.016.096</b>	<b>0,40</b>
NOVOCURE --- REGISTERED SHS	40.646	USD	9.016.096	0,40
<b>Italia</b>			<b>3.939.085</b>	<b>0,17</b>
PHILOGEN --- REGISTERED SHS	240.000	EUR	3.939.085	0,17
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>2.121.529.390</b>	<b>93,67</b>
Coste de adquisición			1.896.022.052	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Oncology Impact

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Estados Unidos de América	57,82
Alemania	9,59
Reino Unido	8,15
Suiza	8,11
Dinamarca	3,43
Japón	2,57
Islas Caimán	1,81
Canadá	1,03
Países Bajos	0,59
Jersey	0,40
Italia	0,17
	<b>93,67</b>

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

Farmacia y cosméticos	40,55
Biotecnología	39,64
Holdings y entidades financieras	3,92
Construcción de máquinas y aparatos	3,00
Química	2,67
Electrónica y semiconductores	2,42
Servicios sociales y de sanidad pública	0,80
Bancos y otras entidades financieras	0,35
Servicios varios	0,32
	<b>93,67</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en EUR)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>58.574.450</b>	<b>81,42</b>
<b>Acciones</b>			<b>58.574.450</b>	<b>81,42</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>39.034.807</b>	<b>54,26</b>
AT HOME GROUP INC	93.286	USD	2.897.931	4,03
CENTURY BANCORP INC	4.047	USD	389.036	0,54
CHANGE HEALTHCARE INC	147.776	USD	2.871.034	3,99
CINCINNATI BELL INC	44.923	USD	584.124	0,81
CLOUDERA INC	217.549	USD	2.909.459	4,05
CONSTLLTION PH - REGISTERED SHS	77.556	USD	2.210.467	3,07
DOMTAR CORP	64.613	USD	2.994.460	4,16
FERRO CORP.	35.303	USD	642.116	0,89
FORTERRA INC	150.268	USD	2.979.004	4,14
LUMINEX CORP (DE)	106.803	USD	3.314.234	4,61
LYDALL INC	27.880	USD	1.422.799	1,98
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	83.335	USD	3.127.083	4,35
ORBCOMM	234.095	USD	2.218.760	3,09
PROOFPOINT	20.149	USD	2.952.264	4,10
SOLITON INC	19.423	USD	368.348	0,51
SPORT WRHS HLDG	147.900	USD	2.216.193	3,08
US CONCRETE	23.146	USD	1.440.404	2,00
W R GRACE AND COMPANY (W.ISS)	60.000	USD	3.497.091	4,86
<b>Australia</b>			<b>5.343.025</b>	<b>7,43</b>
BINGO INDUSTRIES LTD	1.301.979	AUD	2.827.074	3,93
VOCUS GROUP LTD	722.604	AUD	2.515.951	3,50
<b>Francia</b>			<b>2.971.167</b>	<b>4,13</b>
TALEND ADR REP 1 SH	53.712	USD	2.971.167	4,13
<b>Japón</b>			<b>2.907.886</b>	<b>4,04</b>
HITACHI METALS LTD	180.200	JPY	2.907.886	4,04
<b>Italia</b>			<b>1.798.672</b>	<b>2,50</b>
CERVED GROUP S.P.A.	183.538	EUR	1.798.672	2,50
<b>China</b>			<b>1.492.850</b>	<b>2,08</b>
CN MACHINERY -H-	3.819.000	HKD	1.492.850	2,08
<b>España</b>			<b>1.439.819</b>	<b>2,00</b>
SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	55.060	EUR	1.439.819	2,00
<b>Noruega</b>			<b>1.159.106</b>	<b>1,61</b>
SBANKEN ASA	110.341	NOK	1.159.106	1,61
<b>Bermuda</b>			<b>1.105.892</b>	<b>1,54</b>
FLY LEASING ADR	77.419	USD	1.105.892	1,54
<b>Hong Kong</b>			<b>735.481</b>	<b>1,02</b>
CHONG HING BANK	332.030	HKD	735.481	1,02
<b>Alemania</b>			<b>585.745</b>	<b>0,81</b>
SILTRONIC	4.169	EUR	585.745	0,81
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>58.574.450</b>	<b>81,42</b>
Coste de adquisición			57.469.561	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

### Distribución geográfica (en % activo neto)

Estados Unidos de América	54,26
Australia	7,43
Francia	4,13
Japón	4,04
Italia	2,50
China	2,08
España	2,00
Noruega	1,61
Bermuda	1,54
Hong Kong	1,02
Alemania	0,81
	<b>81,42</b>

### Distribución económica (en % activo neto)

Internet y servicios de Internet	16,27
Farmacia y cosméticos	8,19
Telecomunicaciones	7,39
Papel y madera	6,14
Química	5,75
Holdings y entidades financieras	5,58
Construcción de máquinas y aparatos	4,35
Energía y servicio de aguas	4,14
Construcción, material de construcción	4,08
Metales no férricos	4,04
Comercio minorista y grandes almacenes	4,03
Servicios del medio ambiente & reciclado	3,93
Bancos y otras entidades financieras	3,18
Electrotecnia y electrónica	2,00
Industria aeronáutica y espacial	1,54
Electrónica y semiconductores	0,81
	<b>81,42</b>

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado reglamentado</b>			<b>544.486.992</b>	<b>96,06</b>
<b>Acciones</b>			<b>544.486.992</b>	<b>96,06</b>
<b>Estados Unidos de América</b>			<b>331.224.629</b>	<b>58,44</b>
ADOBE INC	14.902	USD	8.727.207	1,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC	155.965	USD	14.649.792	2,58
ALPHABET INC -A-	14.422	USD	35.215.495	6,21
ANALOG DEVICES INC	72.351	USD	12.455.948	2,20
ANSYS INC	25.204	USD	8.747.300	1,54
APPLIED MATERIALS INC	103.768	USD	14.776.563	2,61
AUTODESK INC	33.591	USD	9.805.213	1,73
CERENEC INC	54.998	USD	5.868.837	1,04
CEVA INC	111.315	USD	5.265.200	0,93
EMERSON ELECTRIC CO	169.738	USD	16.335.585	2,88
FACEBOOK -A-	41.732	USD	14.510.634	2,56
INTUITIVE SURGICAL	9.829	USD	9.039.142	1,59
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	47.727	USD	7.369.526	1,30
MICROSOFT CORP	54.835	USD	14.854.802	2,62
NVIDIA CORP	13.294	USD	10.636.529	1,88
ON SEMICONDUCTOR CORP	243.386	USD	9.316.816	1,64
PALO ALTO NETWORKS	31.983	USD	11.867.292	2,09
PAYPAL HOLDINGS	29.518	USD	8.603.907	1,52
PTC INC	94.374	USD	13.331.271	2,35
QORVO INC	34.034	USD	6.658.752	1,18
QUALCOMM INC	86.812	USD	12.408.039	2,19
ROCKWELL AUTOMATION	30.041	USD	8.592.327	1,52
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	224.373	USD	11.458.729	2,02
SALESFORCE.COM INC	43.534	USD	10.634.050	1,88
SILICON LABORATORIES INC	65.385	USD	10.020.251	1,77
SPLUNK INC	56.314	USD	8.141.878	1,44
TRIMBLE	159.931	USD	13.087.154	2,31
UNIVERSAL DISPLAY	33.238	USD	7.389.805	1,30
VARONIS SYSTEMS INC	198.830	USD	11.456.585	2,02
<b>Japón</b>			<b>73.960.036</b>	<b>13,05</b>
DAIFUKU CO	99.400	JPY	9.036.363	1,59
KEYENCE CORP	23.000	JPY	11.619.154	2,05
NABTESCO CORP	246.200	JPY	9.316.514	1,64
NIDEC CORP	138.000	JPY	16.008.198	2,83
ROHM CO LTD	73.000	JPY	6.754.752	1,19
SMC CORP	15.300	JPY	9.049.869	1,60
YASKAWA ELECTRIC CORP	118.600	JPY	5.802.306	1,02
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	426.100	JPY	6.372.880	1,13
<b>Alemania</b>			<b>31.673.687</b>	<b>5,59</b>
SAP AG	66.821	EUR	9.417.241	1,66
SIEMENS AG REG	95.001	EUR	15.053.854	2,66
TEAMVIEWER - BEARER SHS	191.473	EUR	7.202.592	1,27
<b>Países Bajos</b>			<b>28.289.082</b>	<b>4,99</b>
ASML HOLDING NV	22.259	EUR	15.294.392	2,70
STMICROELECTRONICS	358.035	EUR	12.994.690	2,29
<b>Islas Caimán</b>			<b>18.000.728</b>	<b>3,18</b>
AMBARELLA INC	59.875	USD	6.384.471	1,13
TENCENT HOLDINGS LTD	154.469	HKD	11.616.257	2,05

# Candriam Equities L

## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Cartera de valores al 30 de junio de 2021

Denominación	Cantidad	Divisa	Valor de mercado (en USD)	% activo neto
<b>Jersey</b> APTIV PLC	102.605	USD	<b>16.142.845</b> 16.142.845	<b>2,85</b> 2,85
<b>Taiwán</b> TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	128.508	USD	<b>15.441.521</b> 15.441.521	<b>2,72</b> 2,72
<b>Francia</b> SCHNEIDER ELECTRIC SE	81.616	EUR	<b>12.841.887</b> 12.841.887	<b>2,26</b> 2,26
<b>Suecia</b> TELEFON ERICSSON	852.010	SEK	<b>10.715.685</b> 10.715.685	<b>1,89</b> 1,89
<b>Suiza</b> TECAN GROUP NAM.AKT	12.496	CHF	<b>6.196.892</b> 6.196.892	<b>1,09</b> 1,09
<b>Total de la cartera de valores</b>			<b>544.486.992</b>	<b>96,06</b>
Coste de adquisición			389.430.711	

# Candriam Equities L

---

## Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2021

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

Estados Unidos de América	58,44
Japón	13,05
Alemania	5,59
Países Bajos	4,99
Islas Caimán	3,18
Jersey	2,85
Taiwán	2,72
Francia	2,26
Suecia	1,89
Suiza	1,09
	<b>96,06</b>

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

Electrónica y semiconductores	35,55
Internet y servicios de Internet	32,99
Electrotecnia y electrónica	11,55
Construcción de máquinas y aparatos	4,83
Telecomunicaciones	4,08
Industria automovilística	2,85
Farmacia y cosméticos	2,69
Servicios varios	1,52
	<b>96,06</b>

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Opciones

Al 30 de junio de 2021, los siguientes contratos de opciones estaban pendientes:

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cantidad	Denominación	Moneda	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	Valor de mercado (en EUR)	No realizado (en EUR)
<b>Opciones compradas</b>					
<b>Opciones sobre índice</b>					
4.000	EURO STOXX 50 DEC 4000.0 16.12.22 PUT	EUR	-	15.216.000	(1.048.000)
4.000	DJ EURO STOXX JUN 3600.0 17.06.22 PUT	EUR	-	6.548.000	(3.780.000)
<b>Opciones emitidas</b>					
<b>Opciones sobre acciones</b>					
2.250	FINECOBANK SEP 15.000 17.09.21 CALL	EUR	7.193.813	(617.625)	(97.676)
1.000	NOVOZYMES AS SEP 480.00 17.09.21 CALL	DKK	2.854.158	(163.053)	(8.945)
				<b>20.983.322</b>	<b>(4.934.621)</b>

Todos los contratos de opciones se celebraron con la contraparte J.P. Morgan AG.

Véase la nota 11 sobre el efectivo en el corredor relacionado con las opciones cotizadas. El compromiso para las opciones largas no se divulga.

# Candriam Equities L

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Contratos de cambio a plazo

Al 30 de junio de 2021, los siguientes contratos de cambio a plazo estaban pendientes:

#### Candriam Equities L Biotechnology

Moneda comprada	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
CHF	201.349	USD	224.169	15/07/2021	(6.268)	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	129.825.041	USD	157.331.262	15/07/2021	(3.329.553)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	4.997	CHF	4.489	15/07/2021	139	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	7.255.266	EUR	6.010.546	15/07/2021	125.372	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>(3.210.310)</b>	

#### Candriam Equities L Emerging Markets

Moneda comprada	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
EUR	971	USD	1.184	15/07/2021	(23)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	102.872	EUR	84.935	15/07/2021	1.452	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>1.429</b>	

#### Candriam Equities L Europe Innovation

Moneda comprada	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
EUR	5.165	USD	6.156	15/07/2021	(24)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	558.243	EUR	460.658	15/07/2021	9.947	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>9.923</b>	

#### Candriam Equities L Oncology Impact

Moneda comprada	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	102.851	JPY	13.682.886	02/07/2021	(1.309)	BNP Paribas Paris
HKD	27.788	JPY	395.390	02/07/2021	16	BNP Paribas Paris
JPY	88.436.384	EUR	661.006	02/07/2021	12.909	BNP Paribas Paris
JPY	593.176	DKK	33.068	02/07/2021	71	BNP Paribas Paris
JPY	4.604.458	GBP	29.814	02/07/2021	299	BNP Paribas Paris
JPY	73.682.392	CHF	603.722	02/07/2021	10.742	BNP Paribas Paris
JPY	581.226.815	USD	5.302.020	02/07/2021	(65.271)	BNP Paribas Paris
JPY	154.807	HKD	10.963	02/07/2021	(17)	BNP Paribas Paris
USD	51.780	JPY	5.700.103	02/07/2021	423	BNP Paribas Paris
EUR	271.746.788	USD	329.298.177	15/07/2021	(6.945.344)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.553.818	EUR	1.288.651	15/07/2021	25.180	CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	36.639	JPY	4.476.380	02/07/2021	(694)	J.P. Morgan AG
DKK	2.041.025	JPY	36.118.879	02/07/2021	69	J.P. Morgan AG
GBP	523.645	JPY	80.354.483	02/07/2021	(594)	J.P. Morgan AG
HKD	500.382	JPY	7.140.568	02/07/2021	99	J.P. Morgan AG
JPY	5.037.047	CHF	41.468	02/07/2021	522	J.P. Morgan AG
JPY	7.309.168	HKD	517.207	02/07/2021	(746)	J.P. Morgan AG
JPY	36.119.645	DKK	2.007.957	02/07/2021	5.211	J.P. Morgan AG
JPY	76.631.570	GBP	493.831	02/07/2021	8.237	J.P. Morgan AG
JPY	23.427.464	USD	212.795	02/07/2021	(1.718)	J.P. Morgan AG
JPY	11.128.991	EUR	83.513	02/07/2021	1.232	J.P. Morgan AG
USD	69.858	JPY	7.648.853	02/07/2021	943	J.P. Morgan AG
USD	20.265	EUR	17.023	02/07/2021	78	J.P. Morgan AG
JPY	2.374.083	EUR	17.957	02/07/2021	95	Société Générale
JPY	72.613.605	GBP	473.857	06/08/2021	(242)	Société Générale
JPY	30.736.246	DKK	1.736.938	06/08/2021	(173)	Société Générale
					<b>(6.949.982)</b>	

# Candriam Equities L

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Contratos de cambio a plazo

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Moneda comprada	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en EUR)	Contraparte
EUR	1.542.456	HKD	14.500.000	07/07/2021	(31.858)	J.P. Morgan AG
EUR	1.132.481	NOK	11.500.000	07/07/2021	5.661	J.P. Morgan AG
EUR	2.876.999	JPY	385.000.000	07/07/2021	(47.818)	J.P. Morgan AG
EUR	5.319.661	AUD	8.400.000	07/07/2021	2.485	J.P. Morgan AG
EUR	7.977.534	USD	9.700.000	07/07/2021	(201.043)	J.P. Morgan AG
SEK	15.000.000	EUR	1.488.818	07/07/2021	(9.903)	J.P. Morgan AG
USD	15.000.000	EUR	12.442.075	07/07/2021	205.175	J.P. Morgan AG
EUR	47.162.337	USD	57.500.000	07/07/2021	(1.318.932)	Société Générale
EUR	686.905	HKD	6.500.000	07/07/2021	(18.822)	Société Générale
EUR	1.485.942	SEK	15.000.000	07/07/2021	7.027	Société Générale
					<b>(1.408.028)</b>	

#### Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology

Moneda comprada	Cantidad comprada	Moneda vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	No realizado (en USD)	Contraparte
EUR	81.786.358	USD	99.056.991	15/07/2021	(2.039.969)	CACEIS Bank, Lux. Branch
GBP	205.374	USD	289.665	15/07/2021	(5.941)	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	8.942	GBP	6.444	15/07/2021	41	CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.044.699	EUR	1.709.148	15/07/2021	17.260	CACEIS Bank, Lux. Branch
					<b>(2.028.609)</b>	

En la Nota 12 se describen las garantías recibidas o depositadas en relación con los contratos de divisas a plazo. Estas operaciones sobre contratos de divisas a plazo se asignan principalmente a las clases de acciones cubiertas contra el riesgo de cambio..

# Candriam Equities L

---

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Futuros

Al 30 de junio de 2021, los siguientes contratos futuros estaban pendientes:

#### Candriam Equities L Europe Optimum Quality

Cantidad (comprada/(vendida))	Denominación	Moneda	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)	Contraparte
<b>Futuros sobre indice</b>					
(1.310)	DJ EURO STOXX 50 09/21	EUR	53.242.330	864.600	J.P. Morgan AG
				<b>864.600</b>	

Consulte la Nota 11 sobre el efectivo en el corredor relacionado con los futuros.

# Candriam Equities L

## Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados

### Contracts for difference ("CFD")

Al 30 de junio de 2021, las posiciones abiertas en "CFD" son las siguientes:

#### Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities

Cantidad	Posición Larga/ Corta	Moneda	Subyacente	Counterparte	Compromiso (en EUR) (en valor absoluto)	No realizado (en EUR)
85.391	Longa	SEK	ADAPTEO - REGISTERED SHS	Barclays Bank Ireland	1.380.805	(345)
24.696	Longa	USD	ALEXION PHARMACEUTICALS	Barclays Bank Ireland	3.825.704	161.234
55.677	Longa	USD	ATHENE HOLDING REG A	Barclays Bank Ireland	3.169.068	242.794
41.997	Longa	USD	CIT GROUP	Barclays Bank Ireland	1.826.988	(61.266)
43.886	Longa	EUR	DIALOG SEMICONDUCTOR	Barclays Bank Ireland	2.877.166	9.655
258.713	Longa	EUR	EUSKALTEL	Barclays Bank Ireland	2.840.669	(5.174)
81.085	Longa	USD	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	Barclays Bank Ireland	600.326	9.449
20.551	Longa	USD	PRA HEALTH SCIENCES INC	Barclays Bank Ireland	2.864.002	(89.523)
5.404	Longa	EUR	SILTRONIC	Barclays Bank Ireland	759.262	(1.621)
79.558	Longa	USD	SLACK TECH - REGISTERED SHS -A-	Barclays Bank Ireland	2.971.936	30.860
155.053	Longa	EUR	SUEZ ACT.	Barclays Bank Ireland	3.108.813	10.854
115.385	Longa	GBP	UNITED DRUG PLC	Barclays Bank Ireland	1.436.852	(3.145)
27.956	Longa	USD	XILINX INC	Barclays Bank Ireland	3.409.694	394.791
12.996	Longa	USD	COHERENT INC	Citigroup Global Markets	2.896.840	(1.567)
55.993	Longa	EUR	DEUTSCHE WOHNEN SE	Citigroup Global Markets	2.888.119	(7.035)
49.477	Longa	USD	IHS MARKIT LTD	Citigroup Global Markets	4.700.294	307.858
11.789	Longa	USD	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	Citigroup Global Markets	2.816.974	(69.315)
63.181	Longa	USD	KNOLL INC	Citigroup Global Markets	1.384.665	(47.949)
44.146	Longa	USD	MAGELLAN HEALTH SERVICES INC	Citigroup Global Markets	3.506.664	1.359
30.274	Longa	USD	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	Citigroup Global Markets	2.689.661	107.985
5.925	Longa	USD	MERIDIAN BANCORP INC	Citigroup Global Markets	102.222	(8.544)
428.571	Longa	EUR	NATIXIS SA	Citigroup Global Markets	1.714.284	(24.000)
80.529	Longa	USD	NUANCE COMMUNICATIONS INC	Citigroup Global Markets	3.696.769	(32.167)
97.185	Longa	USD	PPD --- REGISTERED SHS	Citigroup Global Markets	3.777.095	(22.258)
445.870	Longa	GBP	ST.MODWEN PROPERTIES PLC	Citigroup Global Markets	2.893.000	34.071
17.205	Longa	USD	WILLIS TOWERS WATSON PLC	Citigroup Global Markets	3.337.123	(416.541)
48.177	Corta	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Barclays Bank Ireland	3.815.891	(529.934)
63.971	Corta	USD	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	Barclays Bank Ireland	3.355.254	(298.601)
52.461	Corta	USD	ASTRAZENECA PLC ADR REPR 1SHS	Barclays Bank Ireland	2.649.814	(160.116)
2.603	Corta	USD	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	Barclays Bank Ireland	1.827.829	75.199
8.477	Corta	USD	ICON PLC	Barclays Bank Ireland	1.477.596	110.750
6.173	Corta	USD	SALESFORCE.COM INC	Barclays Bank Ireland	1.271.506	(42.007)
12.667	Corta	USD	VENTAS INC	Barclays Bank Ireland	609.904	(4.518)
19.072	Corta	USD	ANALOG DEVICES INC	Citigroup Global Markets	2.768.729	(136.217)
18.580	Corta	USD	AON - REGISTERED SHS (USD)	Citigroup Global Markets	3.740.755	201.726
13.309	Corta	USD	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	Citigroup Global Markets	1.184.219	74.182
20.216	Corta	USD	HERMAN MILLER	Citigroup Global Markets	803.594	55.232
11.824	Corta	USD	II VI INCORPORATED	Citigroup Global Markets	723.758	(39.070)
1.628	Corta	USD	INDEPENDENT BANK	Citigroup Global Markets	103.646	8.800
14.040	Corta	USD	S&P GLOBAL INC	Citigroup Global Markets	4.859.362	(377.886)
<b>TOTAL</b>					<b>96.666.852</b>	<b>(542.000)</b>

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 1 - Aspectos generales

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

Los Estatutos de la SICAV fueron publicados en el Mémorial C, "Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (llamado siguiente « le Mémorial ») el día 9 de junio de 1994. Fueron modificados varias veces y concretamente, el 6 de abril de 2020 por última vez. Los cambios correspondientes se publicaron en el Recueil Electronique des Sociétés et Association. Los estatutos coordinados se han presentado en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-47449.

Los siguientes subfondos están actualmente disponibles para los inversores:

Compartimentos	Moneda de referencia
Candriam Equities L Asia	USD
Candriam Equities L Australia	AUD
Candriam Equities L Biotechnology	USD
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR
Candriam Equities L EMU Innovation (antes Candriam Equities L EMU)	EUR
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR
Candriam Equities L Global Demography	EUR
Candriam Equities L Japan	JPY
Candriam Equities L Life Care	USD
Candriam Equities L Oncology Impact	USD
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (lanzado el 15 de marzo de 2021)	EUR
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD

La SICAV es un estructura de múltiples compartimentos de tipo OICVM, lo que significa que se compone de múltiples compartimentos, cada uno representado un tipo específico de activos y de pasivos y cada adherente a una política específica de inversión.

La estructura de múltiples compartimentos ofrece a los inversores la ventaja de poder elegir entre compartimentos diferentes, pero también la posibilidad de pasar de un compartimento a otro. Dentro de cada compartimento, la SICAV podía emitir acciones nominativas diferentes, que se distinguían principalmente por tener derechos y comisiones diferentes o por su política de distribución.

Las clases emitidas son las siguientes:

- La **clase BF** está reservada a los OIC subordinados de derecho belga aprobados por la sociedad gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam.
- La **clase C** se ofrece a las personas físicas y jurídicas.
- La **clase I** está reservada exclusivamente a los inversores institucionales.
- La **clase I2** es una clase de acciones, sin comisiones de rentabilidad, reservada exclusivamente a los inversores institucionales.
- La **clase LOCK** (a continuación denominada clase L) es una clase de acciones que tiene incorporado un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital incurrido. Este mecanismo sólo está ofrecido por Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones sean vendidas automáticamente en cuanto el valor de activo neto alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando constata que el valor de activo neto es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de recompra que se ejecuta en el mejor plazo. La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer "cut-off" (fecha de cierre para la recepción de órdenes) que siga al día de cálculo del valor de activo neto que haya provocado la activación automática de la orden de recompra. Habida cuenta de la especificidad de dicha clase, se invita a los inversores potenciales, antes de suscribir, a ponerse en contacto con su asesor financiero de Belfius Banque S.A. para informarse de los imperativos técnicos y operativos asociados a este mecanismo.
- La **clase N** está reservada a los distribuidores especialmente aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase P** está reservada (i) a las instituciones de jubilación profesional y/o vehículo de inversión similar, creadas por iniciativa de uno o varios empleadores en beneficio de sus empleados y (ii) a las sociedades de uno o varios empleadores que invierten los fondos que poseen, para suministrar prestaciones de jubilación a sus empleados. La suscripción inicial mínima es de 15.000.000 EUR.
- La **clase PI** está reservada a los inversores institucionales que realizan una suscripción antes de que el subfondo alcance un volumen crítico por lo que respecta a los activos gestionados. La suscripción inicial mínima es de 1.000.000 EUR o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se garantice un trato igualitario a los accionistas en un mismo Día de Valoración). Esta clase permanecerá abierta a suscripciones hasta que se produzca uno de los acontecimientos

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 1 - Aspectos generales

siguientes: (i) finaliza la duración fijada por el Consejo de Administración; (ii) el subfondo alcanza un volumen crítico por lo que respecta a los activos gestionados conforme a lo definido por el Consejo de Administración, o (iii) el Consejo de Administración decide, de forma justificada, cerrar esta clase a suscripciones. El Consejo de Administración está facultado para reabrir esta clase de acciones a su entera discreción y sin estar obligado a informar de antemano a los inversores.

- La **clase R** está reservada a los intermediarios financieros (incluidos los distribuidores y plataformas) que:
  - tienen acuerdos específicos con sus clientes para la prestación de servicios de inversión en relación con el subfondo y
  - no tienen derecho a aceptar y conservar de la Sociedad Gestora, debido a sus leyes y normativas aplicables o con motivo de los acuerdos celebrados con sus clientes, derechos, comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación del servicio de inversión antedicho.
- La **clase R2** está reservada:
  - a los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no reciben, por las inversiones en esta clase, ningún tipo de remuneración pagada por una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realizan en el mercado de un mandato;
  - a las IIC aprobadas por la Sociedad Gestora.
- La **clase S** está reservada exclusivamente a inversores institucionales especialmente aprobados por la Sociedad Gestora.
- La **clase V** está reservada exclusivamente a inversores institucionales; la suscripción inicial mínima es de 15.000.000 EUR o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este mínimo podrá ser modificado a discreción del Consejo de Administración, siempre y cuando se garantice un trato igualitario a los accionistas en un mismo Día de Valoración).
- La **clase V2** es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad, está reservada exclusivamente a los inversores institucionales/profesionales, distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora, y tiene una suscripción inicial mínima de 15.000.000 EUR o su equivalente en otras monedas para las clases denominadas en divisas (este importe puede revisarse por decisión discrecional de los consejeros; en este caso, se debe presumir el trato en plano de igualdad de los accionistas un mismo Día de Valoración).
- La **clase Z** está reservada:
  - A los inversores institucionales/profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. Puesto que la actividad de gestión de carteras para esta clase se remunera directamente a través del contrato celebrado con el inversor, no se deducirá ninguna comisión de gestión de carteras de los activos de esta clase.
  - A las IIC aprobadas por la Sociedad Gestora y gestionadas por una entidad del grupo Candriam.
- La **clase ZF** está reservada a las IIC de tipo «subordinado» aprobadas por la Sociedad Gestora y gestionadas por una entidad del grupo Candriam.

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

- Una cobertura frente a las fluctuaciones de la divisa de referencia:  
Dicha cobertura pretende reducir el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la divisa de referencia del compartimento y la divisa en la que está denominada la clase de acciones. Este tipo de cobertura pretende lograr una rentabilidad (ajustada principalmente por la diferencia de tipos de interés entre las dos divisas) razonablemente comparable entre la clase cubierta y la (equivalente) denominada en la divisa de referencia del compartimento. Este tipo de cobertura se identificará añadiendo el sufijo H a la denominación de la clase.
- Una cobertura contra la exposición cambiaria de los activos que componen la cartera:  
Dicha cobertura pretende reducir el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las divisas de los activos del compartimento y la divisa en la que está denominada la clase. Este tipo de cobertura se identificará añadiendo el sufijo AH a la denominación de la clase.

Las acciones emitidas se describen en detalle en la sección “Movimiento del número de acciones para el ejercicio” de los diferentes compartimentos.

### Nota 2 - Principales métodos contables

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

El valor liquidativo utilizado a los efectos de los estados financieros data del 30 de junio de 2021:

- Subfondo Candriam Equities L Japan y Candriam Equities L Australia: el valor liquidativo ha sido calculado a 30 de junio de 2021 a partir de los precios de cierre del mercado bursátil de 30 de junio de 2021.
- Subfondos Candriam Equities L Asia y Candriam Equities L Emerging Markets: los valores liquidativos se han calculado el 30 de junio de 2021 a partir de los precios del mercado bursátil del 30 de junio de 2021 para los mercados asiáticos abiertos en esa fecha y a partir de los precios del mercado bursátil del 30 de junio de 2021 para los demás mercados.
- Para los demás subfondos de la SICAV, los valores liquidativos del 30 de junio de 2021 se han calculado el 1 de julio de 2021 a partir de los últimos precios conocidos en el momento de la valoración.

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 2 - Principales métodos contables

#### a) Valoración de la cartera de valores de cada compartimento

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

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

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

#### c) Conversión de las divisas extranjeras

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

Los ingresos y gastos en una moneda diferente a la moneda de referencia de cada subfondo se convierten a esa moneda a los tipos de cambio vigentes en la fecha de la transacción.

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

Para los subfondos Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU Innovation, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Equities L Europe Optimum Quality, Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Candriam Equities L Global Demography, Candriam Equities L Life Care, Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, los tipos de cambio utilizados a 30 de junio de 2021 son los siguientes:

1 EUR =	1,57965	AUD	1 EUR =	1,4685	CAD	1 EUR =	1,0962	CHF
1 EUR =	25,507	CZK	1 EUR =	7,43625	DKK	1 EUR =	0,85845	GBP
1 EUR =	9,2095	HKD	1 EUR =	131,62305	JPY	1 EUR =	10,2049	NOK
1 EUR =	4,51475	PLN	1 EUR =	10,142	SEK	1 EUR =	1,1859	USD
1 EUR =	16,93315	ZAR						

Para los subfondos Candriam Equities L Asia, Candriam Equities L Australia, Candriam Equities L Emerging Markets, Candriam Equities L Japan, los tipos de cambio utilizados a 29 de junio de 2021 son los siguientes:

1 EUR =	1,58233	AUD	1 EUR =	5,9013	BRL	1 EUR =	1,4745	CAD
1 EUR =	1,09668	CHF	1 EUR =	7,6919	CNH	1 EUR =	7,6837	CNY
1 EUR =	25,479	CZK	1 EUR =	0,86026	GBP	1 EUR =	9,2456	HKD
1 EUR =	351,75	HUF	1 EUR =	17.266,5606	IDR	1 EUR =	88,5055	INR
1 EUR =	131,60	JPY	1 EUR =	1.340,89007	KRW	1 EUR =	23,5573	MXN
1 EUR =	4,5124	PLN	1 EUR =	86,5545	RUB	1 EUR =	1,6001	SGD
1 EUR =	38,1137	THB	1 EUR =	10,3745	TRY	1 EUR =	33,2029	TWD
1 EUR =	1,1905	USD	1 EUR =	16,9869	ZAR			

#### d) Estados financieros consolidado de la SICAV

El estado combinado del activo neto de la SICAV y el estado combinado de variaciones de los activos netos en EUR son la suma del estado del activo neto, el estado de variaciones de los activos netos de cada compartimento convertido en moneda de la SICAV sobre la base de los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Las inversiones por parte de algunos compartimentos de la SICAV en otros compartimentos de la misma no han sido eliminadas del estado combinado del activo neto a fecha de 30 de junio de 2021. A fecha de 30 de junio de 2021, el total de las inversiones intra-SICAV ascendían a EUR 2.818.872. Por consiguiente, el activo neto combinado al cierre ascendería a EUR 10.950.865.905 si no se tuviesen en cuenta estas inversiones intra-SICAV.

Compartimentos	Inversiones intra-SICAV	Importe
Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Life Care Z USD C	2.818.872
	<b>TOTAL</b>	<b>2.818.872</b>

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 2 - Principales métodos contables

#### e) Valoración de las opciones y los futuros

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

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

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

La plusvalía / minusvalía sin realizar sobre los contratos de futuros se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros". Las variaciones en el valor de mercado de contratos de futuros abiertos se registran como plusvalía / minusvalía sin realizar en el estado de las variaciones de los activos netos en "Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre futuros". Los beneficios o pérdidas realizados, que representan la diferencia entre el valor del contrato en el momento de ser abierto y su valor a su cierre, se indican al cierre o vencimiento de los contratos de futuros en el estado de las variaciones en "Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros".

Para información detallada sobre opciones o futuros financieros en circulación, si los hubiera, consulte la sección "Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados".

#### f) Valoración de los contratos de cambio a plazo

Los contratos de cambio a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo en la fecha de cierre aplicables para el período restante hasta el vencimiento. La plusvalía / minusvalía sin realizar sobre los contratos de divisas a plazo se indica en el estado del activo neto en "Plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo".

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

Para información detallada sobre los contratos de cambio a plazo pendientes, si los hubiera, consulte la sección "Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados".

#### g) Valoración de los "Contracts for difference" ("CFD")

Los CFD se valoran a su valor razonable que se basará respectivamente en las últimas curvas conocidas de spread, de tipos, y en la última cotización de cierre conocida del valor subyacente. Los beneficios o (las pérdidas) sin realizar resultantes de "CFD" se contabilizan en el estado del activo neto en "Plusvalía / (minusvalía) neta sin realizar sobre CFD".

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

Para información detallada sobre los contratos por diferencia (CFD) pendientes, si los hubiera, consulte el apartado «Notas a los estados financieros - Lista de instrumentos derivados».

#### h) Operaciones con pacto de recompra

Cada subfondo puede celebrar contratos de recompra, que implican la compraventa de valores cuyos términos otorgan al vendedor el derecho a recomprar los valores al precio y condiciones estipulados por las partes en el momento de la celebración del contrato.

#### i) Costes de transacción

Durante el período cerrado al 30 de junio de 2021, la SICAV ha incurrido en costes de transacción y gastos de corretaje relacionados con la compra y venta de valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, otros activos elegibles e instrumentos derivados. Estos gastos se incluyen en el estado de variaciones de los activos netos, en la partida "Costes de transacción".

#### j) Ingresos

Los ingresos por intereses se contabilizan conforme a lo dispuesto para la inversión subyacente. Los ingresos se contabilizan netos de las respectivas retenciones en la fuente, si las hubiere. Los dividendos se contabilizan en la fecha del ex-dividendo.

### Nota 3 - Comisiones de gestión

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

Candriam Luxembourg, con domicilio social en SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, es una filial de Candriam Group, entidad del Grupo New York Life Insurance Company.

Recibió la aprobación de la Sociedad Gestora en el sentido de lo dispuesto en el capítulo 15 de la ley de 17 diciembre 2010 relativa a los OIC y está autorizada a ejercer las actividades de gestión colectiva de carteras de inversión y de asesoramiento en inversiones.

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 3 - Comisiones de gestión

La Sociedad Gestora tiene las más amplias competencias para llevar a cabo todas las actuaciones relativas a la gestión y administración de la SICAV en el ámbito de esta finalidad, de acuerdo con sus estatutos sociales. Es responsable de las actividades de gestión de la cartera, las actividades de administración (Agente administrativo, Agente de transferencias (incluido el negocio holding del Registro)) y las actividades de marketing (distribución).

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

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

Todos los subfondos de la SICAV están afectados por esta delegación, a excepción de los subfondos Candriam Equities L Australia y Risk Arbitrage Opportunities.

Por medio de un contrato de delegación celebrado por una duración indeterminada, la Sociedad Gestora delegó, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, la realización de la gestión de la cartera del subfondo Candriam Equities L Australia en Ausbil Investment Management Limited. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante una notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días.

La Sociedad Gestora delegó, bajo su control y su responsabilidad y corriendo con todos los gastos, la realización de la gestión de la cartera del subfondo Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities en su filial francesa. Candriam France, mediante un contrato de delegación celebrado por tiempo indefinido. Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante una notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días.

La Sociedad Gestora recibe como remuneración por sus servicios unas comisiones de gestión, expresadas como un porcentaje anual del valor liquidativo medio. Dichas comisiones son pagaderas por la SICAV al finalizar cada mes.

Los tipos en vigor a 30 de junio de 2021 son:

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	Comisiones de gestión
Candriam Equities L Asia	C	Capitalización	LU0181786301	1,60%
	C	Distribución	LU0181786566	1,60%
	I	Capitalización	LU0181786723	0,65%
	R2	Capitalización	LU1397643666	0,40%
	R2	Distribución	LU1397643740	0,40%
	Z	Capitalización	LU0240991132	0,00%
Candriam Equities L Australia	C	Capitalización	LU0078775011	1,50%
	C	Distribución	LU0078775284	1,50%
	C EUR	Capitalización	LU0256780106	1,50%
	C USD H	Capitalización	LU1006081977	0,00%
	I	Capitalización	LU0133348622	0,55%
	I EUR	Capitalización	LU0256781096	0,55%
	N	Capitalización	LU0133347731	2,00%
	N EUR	Capitalización	LU0256780874	2,00%
	R	Capitalización	LU0942225839	0,70%
	V	Capitalización	LU0317020385	0,35%
Z	Capitalización	LU0240973742	0,00%	
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalización	LU0108459040	1,50%
	C	Distribución	LU0108459552	1,50%
	C EUR	Capitalización	LU1120766388	1,50%
	C EUR H	Capitalización	LU1120766206	1,50%
	I	Capitalización	LU0133360163	0,60%
	I EUR	Capitalización	LU1120766032	0,60%
	I EUR H	Capitalización	LU1006082199	0,60%
	I GBP	Capitalización	LU1269737059	0,60%
	L	Capitalización	LU0574798848	1,50%
	N	Capitalización	LU0133359157	2,00%
	R	Capitalización	LU0942225912	0,80%
	R CHF H	Capitalización	LU1269736754	0,80%
	R EUR	Capitalización	LU1269736838	0,80%
	R EUR H	Capitalización	LU1708110975	0,80%
	R GBP	Capitalización	LU1269736911	0,80%
	R2	Capitalización	LU1397644557	0,38%
	R2	Distribución	LU1397644631	0,38%
	R2 EUR	Capitalización	LU1397644805	0,38%
S JPY	Capitalización	LU1820816558	0,50%	

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 3 - Comisiones de gestión

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	Comisiones de gestión
Candriam Equities L Biotechnology	V	Capitalización	LU0317020203	0,45%
	V2	Capitalización	LU2026682919	0,65%
	Z	Capitalización	LU0240982651	0,00%
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Capitalización	LU1904319164	0,00%
	BF	Distribución	LU1397645364	0,00%
	C	Capitalización	LU0056052961	1,60%
	C	Distribución	LU0056053001	1,60%
	C USD H	Capitalización	LU1293437023	1,60%
	I	Capitalización	LU0133355080	0,65%
	I	Distribución	LU1269737562	0,65%
	I GBP	Capitalización	LU1269737489	0,65%
	L	Capitalización	LU0574798921	1,60%
	N	Capitalización	LU0133352731	2,00%
	P	Capitalización	LU0596238260	0,25%
	R	Capitalización	LU0942226134	0,85%
	R GBP	Capitalización	LU1269737307	0,85%
	R2	Capitalización	LU1397645018	0,40%
	R2	Distribución	LU1397645109	0,40%
V	Capitalización	LU0317020112	0,35%	
V2	Capitalización	LU1397645281	0,44%	
Z	Capitalización	LU0240980523	0,00%	
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalización	LU0317020898	1,50%
	I	Capitalización	LU0317021433	0,55%
	R	Capitalización	LU1293437379	0,70%
	S	Capitalización	LU0317021276	0,25%
	Z	Capitalización	LU0317021359	0,00%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Capitalización	LU0596211499	1,50%
	C	Distribución	LU0596211572	1,50%
	I	Capitalización	LU0596211739	0,60%
	N	Capitalización	LU0596212117	2,00%
	R	Capitalización	LU1293437619	0,80%
	R2	Capitalización	LU1397646172	0,38%
	R2	Distribución	LU1397646255	0,38%
	V	Capitalización	LU0596212380	0,35%
Z	Capitalización	LU0596212547	0,00%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalización	LU0344046155	1,50%
	C	Distribución	LU0344046239	1,50%
	C USD H	Capitalización	LU1293437882	1,50%
	I	Capitalización	LU0344046668	0,60%
	C	Capitalización	LU0344046155	1,50%
	L	Capitalización	LU0654531002	1,50%
	N	Capitalización	LU0344046312	2,00%
	R	Capitalización	LU1293438005	0,80%
	R2	Capitalización	LU1397646503	0,38%
	R2	Distribución	LU1397646685	0,38%
	S	Capitalización	LU2026683057	0,45%
	V	Capitalización	LU0344046403	0,35%
	V2	Capitalización	LU2026683131	0,45%
Z	Capitalización	LU0344046585	0,00%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalización	LU0304859712	1,50%
	C	Distribución	LU0304860058	1,50%
	I	Capitalización	LU0304860645	0,55%
	I	Distribución	LU1269737729	0,55%
	L	Capitalización	LU0574799226	1,50%
	N	Capitalización	LU0304860561	2,00%
	R	Capitalización	LU1293438187	0,70%
	R2	Capitalización	LU1397646842	0,38%
	R2	Distribución	LU1397646925	0,38%
	V	Capitalización	LU0317019536	0,35%
	Z	Capitalización	LU0317112661	0,00%

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 3 - Comisiones de gestión

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	Comisiones de gestión
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Capitalización	LU1293438260	1,60%
	C	Distribución	LU1293438427	1,60%
	I	Capitalización	LU1293438690	0,60%
	R	Capitalización	LU1293439078	0,80%
	R2	Capitalización	LU1806526551	0,38%
	R2	Distribución	LU1806526635	0,38%
	Z	Capitalización	LU1293439235	0,00%
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalización	LU0654531184	1,50%
	C	Distribución	LU0654531267	1,50%
	I	Capitalización	LU0654531341	0,60%
	L	Capitalización	LU0654531697	1,50%
	N	Capitalización	LU0654531424	2,00%
	R	Capitalización	LU1598288089	0,80%
	R2	Capitalización	LU1397647733	0,38%
	R2	Distribución	LU1397647816	0,38%
Z	Capitalización	LU1397647907	0,00%	
Candriam Equities L Japan	C	Capitalización	LU0064109019	1,50%
	C	Distribución	LU0064109449	1,50%
	I	Capitalización	LU0133346501	0,55%
	R2	Capitalización	LU1397648111	0,38%
	R2	Distribución	LU1397648202	0,38%
	V	Capitalización	LU0317018645	0,35%
Z	Capitalización	LU0240973403	0,00%	
Candriam Equities L Life Care	C	Capitalización	LU2223680658	1,50%
	I	Capitalización	LU2223680815	0,80%
	R USD	Capitalización	LU2223681201	0,80%
	V	Capitalización	LU2223682274	0,48%
	Z	Capitalización	LU2223682357	0,00%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	Capitalización	LU1940963215	0,00%
	BF EUR	Distribución	LU1940963306	0,00%
	C	Capitalización	LU1864481467	1,60%
	C	Distribución	LU1864481541	1,60%
	C EUR	Capitalización	LU1864484214	1,60%
	C EUR H	Capitalización	LU1864481624	1,60%
	I	Capitalización	LU1864482358	0,80%
	I	Distribución	LU1864482432	0,80%
	I EUR H	Capitalización	LU2015349330	0,80%
	I GBP	Capitalización	LU1864482515	0,80%
	N EUR H	Capitalización	LU1864482606	2,00%
	PI	Capitalización	LU1864483836	0,40%
	R	Capitalización	LU1864482788	0,80%
	R	Distribución	LU1864482861	0,80%
	R EUR	Capitalización	LU1864483166	0,80%
	R EUR H	Capitalización	LU1864483083	0,80%
	R GBP	Capitalización	LU1864482945	0,80%
	R2	Distribución	LU1864483323	0,40%
	R2	Capitalización	LU1864483240	0,40%
	R2 EUR H	Distribución	LU1864483596	0,40%
S JPY	Distribución	LU2015348522	0,50%	
S JPY H	Distribución	LU2015349090	0,38%	
V	Capitalización	LU1864483752	0,48%	
Z	Capitalización	LU1864483919	0,00%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalización	LU2223682944	1,50%
	I	Capitalización	LU2223683082	1,00%
	PI	Capitalización	LU2223683678	0,50%
	R	Capitalización	LU2223683322	1,00%
	S	Capitalización	LU2223683751	0,25%
	V	Capitalización	LU2223683835	0,80%
Z	Capitalización	LU2223683918	0,00%	

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 3 - Comisiones de gestión

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	Comisiones de gestión
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Capitalización	LU1502282558	1,60%
	C	Distribución	LU1502282715	1,60%
	C EUR	Capitalización	LU1502282632	1,60%
	C EUR H	Capitalización	LU1806526718	1,60%
	I	Capitalización	LU1502282806	0,80%
	I EUR	Capitalización	LU1613213971	0,80%
	N EUR H	Capitalización	LU1806526809	2,00%
	R	Capitalización	LU1502282988	0,80%
	R	Distribución	LU1708110629	0,80%
	R EUR	Capitalización	LU1598284849	0,80%
	R EUR H	Capitalización	LU1613220596	0,80%
	R GBP H	Capitalización	LU1613217964	0,80%
	Z	Capitalización	LU1502283010	0,00%

El cuadro que figura a continuación refleja la tasa anual máxima de la comisión de gestión aplicada a los OICVM en los que invierte Candriam Equities L diferentes subfondos a 30 de junio de 2021.

Candriam Equities L Life Care Z Usd C	0,00%
Candriam Sustainable Equity Future Mobility Z Usd C	0,00%

### Nota 4 - Comisiones de distribución

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

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	Tasa anual
Candriam Equities L Biotechnology	L	Capitalización	LU0574798848	0,10%
Candriam Equities L Emerging Markets	L	Capitalización	LU0574798921	0,10%
Candriam Equities L Europe Innovation	L	Capitalización	LU0654531002	0,10%
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	L	Capitalización	LU0574799226	0,10%
Candriam Equities L Global Demography	L	Capitalización	LU0654531697	0,10%

### Nota 5 - Gastos Operativos y Administrativos

La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los "Gastos Operativos y Administrativos").

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

a) los gastos en los que haya incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y los cargos del Depositario, las comisiones del agente de pagos principal, las comisiones y los gastos de los auditores de empresas habilitados, los gastos de cobertura de las acciones (share class hedging), incluidos los facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios abonados a los Administradores, y los gastos y los costes razonables en los que hayan incurrido los Administradores o en los que se haya incurrido para ellos;

b) una «comisión de servicio» pagada a la Sociedad Gestora compuesta por el importe de los Gastos operativos y administrativos una vez deducidos los gastos detallados en la sección (a) anterior, a saber, entre otros, las comisiones y los gastos del Agente de Domiciliaciones, del Agente Administrativo y del Agente de Transferencias y Registrador; los costes asociados al registro y el mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones deducidas por las autoridades de supervisión correspondientes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y los agentes de pagos locales); los gastos de inscripción y mantenimiento en Bolsa; los costes de publicación de los precios de las acciones; los gastos postales; los gastos de telecomunicaciones; los gastos de preparación, de impresión, de traducción y de distribución de los folletos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones para los accionistas, de los informes financieros y de cualquier otro documento destinado a los accionistas; los honorarios y los gastos jurídicos; los cargos y los gastos relacionados con la suscripción de todo abono, licencia o cualquier otro uso de información o datos de pago; los gastos derivados del uso de una marca depositada por la SICAV, y los gastos y las comisiones correspondientes a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a cualquier otro agente designado por la SICAV misma y/o a los expertos independientes.

Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones y se pagarán mensualmente.

A final de un período determinado, si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, entonces la Sociedad Gestora se hará cargo de la diferencia. Por el contrario, si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 5 - Gastos Operativos y Administrativos

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso, el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia.

Los tipos máximos en vigor a 30 de junio de 2021 son:

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	MAX
Candriam Equities L Asia	C	Capitalización	LU0181786301	0,60%
	C	Distribución	LU0181786566	0,60%
	I	Capitalización	LU0181786723	0,50%
	R2	Capitalización	LU1397643666	0,60%
	R2	Distribución	LU1397643740	0,60%
	Z	Capitalización	LU0240991132	0,50%
Candriam Equities L Australia	C	Capitalización	LU0078775011	0,40%
	C	Distribución	LU0078775284	0,40%
	C EUR	Capitalización	LU0256780106	0,40%
	C USD H	Capitalización	LU1006081977	0,40%
	I	Capitalización	LU0133348622	0,30%
	I EUR	Capitalización	LU0256781096	0,30%
	N	Capitalización	LU0133347731	0,40%
	N EUR	Capitalización	LU0256780874	0,40%
	R	Capitalización	LU0942225839	0,40%
	V	Capitalización	LU0317020385	0,30%
Z	Capitalización	LU0240973742	0,30%	
Candriam Equities L Biotechnology	C	Capitalización	LU0108459040	0,40%
	C	Distribución	LU0108459552	0,40%
	C EUR	Capitalización	LU1120766388	0,40%
	C EUR H	Capitalización	LU1120766206	0,40%
	I	Capitalización	LU0133360163	0,30%
	I EUR	Capitalización	LU1120766032	0,30%
	I EUR H	Capitalización	LU1006082199	0,30%
	I GBP	Capitalización	LU1269737059	0,30%
	L	Capitalización	LU0574798848	0,40%
	N	Capitalización	LU0133359157	0,40%
	R	Capitalización	LU0942225912	0,40%
	R CHF H	Capitalización	LU1269736754	0,40%
	R EUR	Capitalización	LU1269736838	0,40%
	R EUR H	Capitalización	LU1708110975	0,40%
	R GBP	Capitalización	LU1269736911	0,40%
	R2	Capitalización	LU1397644557	0,40%
	R2	Distribución	LU1397644631	0,40%
	R2 EUR	Capitalización	LU1397644805	0,40%
	S JPY	Capitalización	LU1820816558	0,30%
	V	Capitalización	LU0317020203	0,30%
V2	Capitalización	LU2026682919	0,30%	
Z	Capitalización	LU0240982651	0,30%	
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	Capitalización	LU1904319164	0,46%
	BF	Distribución	LU1397645364	0,46%
	C	Capitalización	LU0056052961	0,55%
	C	Distribución	LU0056053001	0,55%
	C USD H	Capitalización	LU1293437023	0,55%
	I	Capitalización	LU0133355080	0,46%
	I	Distribución	LU1269737562	0,46%
	I GBP	Capitalización	LU1269737489	0,46%
	L	Capitalización	LU0574798921	0,55%
	N	Capitalización	LU0133352731	0,55%
	P	Capitalización	LU0596238260	0,46%
	R	Capitalización	LU0942226134	0,55%
	R GBP	Capitalización	LU1269737307	0,55%
	R2	Capitalización	LU1397645018	0,55%
	R2	Distribución	LU1397645109	0,55%
	V	Capitalización	LU0317020112	0,46%
	V2	Capitalización	LU1397645281	0,46%
	Z	Capitalización	LU0240980523	0,46%
	I USD H	Capitalización	LU1293437296	0,46%

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 5 - Gastos Operativos y Administrativos

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	MAX
Candriam Equities L EMU Innovation	C	Capitalización	LU0317020898	0,40%
	I	Capitalización	LU0317021433	0,30%
	R	Capitalización	LU1293437379	0,40%
	S	Capitalización	LU0317021276	0,30%
	Z	Capitalización	LU0317021359	0,30%
Candriam Equities L Europe Conviction	C	Capitalización	LU0596211499	0,40%
	C	Distribución	LU0596211572	0,40%
	I	Capitalización	LU0596211739	0,30%
	N	Capitalización	LU0596212117	0,40%
	R	Capitalización	LU1293437619	0,40%
	R2	Capitalización	LU1397646172	0,40%
	R2	Distribución	LU1397646255	0,40%
	V	Capitalización	LU0596212380	0,30%
Z	Capitalización	LU0596212547	0,30%	
Candriam Equities L Europe Innovation	C	Capitalización	LU0344046155	0,40%
	C	Distribución	LU0344046239	0,40%
	C USD H	Capitalización	LU1293437882	0,40%
	I	Capitalización	LU0344046668	0,30%
	L	Capitalización	LU0654531002	0,40%
	N	Capitalización	LU0344046312	0,40%
	R	Capitalización	LU1293438005	0,40%
	R2	Capitalización	LU1397646503	0,40%
	R2	Distribución	LU1397646685	0,40%
	S	Capitalización	LU2026683057	0,30%
	V	Capitalización	LU0344046403	0,30%
	V2	Capitalización	LU2026683131	0,30%
Z	Capitalización	LU0344046585	0,30%	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	Capitalización	LU0304859712	0,40%
	C	Distribución	LU0304860058	0,40%
	I	Capitalización	LU0304860645	0,30%
	I	Distribución	LU1269737729	0,30%
	L	Capitalización	LU0574799226	0,40%
	N	Capitalización	LU0304860561	0,40%
	R	Capitalización	LU1293438187	0,40%
	R2	Capitalización	LU1397646842	0,40%
	R2	Distribución	LU1397646925	0,40%
	V	Capitalización	LU0317019536	0,30%
Z	Capitalización	LU0317112661	0,30%	
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	Capitalización	LU1293438260	0,40%
	C	Distribución	LU1293438427	0,40%
	I	Capitalización	LU1293438690	0,30%
	R	Capitalización	LU1293439078	0,40%
	R2	Capitalización	LU1806526551	0,40%
	R2	Distribución	LU1806526635	0,40%
	Z	Capitalización	LU1293439235	0,30%
Candriam Equities L Global Demography	C	Capitalización	LU0654531184	0,40%
	C	Distribución	LU0654531267	0,40%
	I	Capitalización	LU0654531341	0,30%
	L	Capitalización	LU0654531697	0,40%
	N	Capitalización	LU0654531424	0,40%
	R	Capitalización	LU1598288089	0,40%
	R2	Capitalización	LU1397647733	0,40%
	R2	Distribución	LU1397647816	0,40%
Z	Capitalización	LU1397647907	0,30%	
Candriam Equities L Japan	C	Capitalización	LU0064109019	0,40%
	C	Distribución	LU0064109449	0,40%
	I	Capitalización	LU0133346501	0,30%
	R2	Capitalización	LU1397648111	0,40%
	R2	Distribución	LU1397648202	0,40%
	V	Capitalización	LU0317018645	0,30%
Z	Capitalización	LU0240973403	0,30%	

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 5 - Gastos Operativos y Administrativos

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	ISIN	MAX
Candriam Equities L Life Care	C	Capitalización	LU2223680658	0,40%
	I	Capitalización	LU2223680815	0,30%
	R USD	Capitalización	LU2223681201	0,40%
	V	Capitalización	LU2223682274	0,30%
	Z	Capitalización	LU2223682357	0,30%
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	Capitalización	LU1940963215	0,30%
	BF EUR	Distribución	LU1940963306	0,30%
	C	Capitalización	LU1864481467	0,40%
	C	Distribución	LU1864481541	0,40%
	C EUR	Capitalización	LU1864484214	0,40%
	C EUR H	Capitalización	LU1864481624	0,40%
	I	Capitalización	LU1864482358	0,30%
	I	Distribución	LU1864482432	0,30%
	I EUR H	Capitalización	LU2015349330	0,30%
	I GBP	Capitalización	LU1864482515	0,30%
	N EUR H	Capitalización	LU1864482606	0,40%
	PI	Capitalización	LU1864483836	0,30%
	R	Capitalización	LU1864482788	0,40%
	R	Distribución	LU1864482861	0,40%
	R EUR	Capitalización	LU1864483166	0,40%
	R EUR H	Capitalización	LU1864483083	0,40%
	R GBP	Capitalización	LU1864482945	0,40%
	R2	Distribución	LU1864483323	0,40%
	R2	Capitalización	LU1864483240	0,40%
	R2 EUR H	Distribución	LU1864483596	0,40%
S JPY	Distribución	LU2015348522	0,30%	
S JPY H	Distribución	LU2015349090	0,30%	
V	Capitalización	LU1864483752	0,30%	
Z	Capitalización	LU1864483919	0,30%	
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	C	Capitalización	LU2223682944	0,40%
	I	Capitalización	LU2223683082	0,30%
	PI	Capitalización	LU2223683678	0,30%
	R	Capitalización	LU2223683322	0,40%
	S	Capitalización	LU2223683751	0,30%
	V	Capitalización	LU2223683835	0,30%
	Z	Capitalización	LU2223683918	0,30%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	Capitalización	LU1502282558	0,40%
	C	Distribución	LU1502282715	0,40%
	C EUR	Capitalización	LU1502282632	0,40%
	C EUR H	Capitalización	LU1806526718	0,40%
	I	Capitalización	LU1502282806	0,30%
	I EUR	Capitalización	LU1613213971	0,30%
	N EUR H	Capitalización	LU1806526809	0,40%
	R	Capitalización	LU1502282988	0,40%
	R	Distribución	LU1708110629	0,40%
	R EUR	Capitalización	LU1598284849	0,40%
	R EUR H	Capitalización	LU1613220596	0,40%
	R GBP H	Capitalización	LU1613217964	0,40%
	Z	Capitalización	LU1502283010	0,30%

### Nota 6 - Comisiones de rentabilidad

Como remuneración de su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora percibe igualmente "comisiones de rentabilidad" para ciertos compartimentos (consulte la tabla siguiente con las clases de acciones correspondientes y el índice relacionado).

El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se detalla en diferentes hojas en el Folleto de la SICAV actualmente en vigor. La tasa anual de comisiones de rentabilidad aplicada es del 20%.

El período de referencia será el ejercicio y estas comisiones se pagarán al finalizar el año natural.

Los dos tercios de la comisión de rendimiento se trasladarán al ejercicio siguiente y se reducirán mediante la reversión de cualquier provisión por bajo rendimiento (dentro del límite de la provisión realizada) o se incrementarán con cualquier nueva provisión para la comisión de rendimiento.

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 6 - Comisiones de rentabilidad

En cada valoración de la clase, se determina un activo de referencia suponiendo una inversión teórica correspondiente al rendimiento del índice de todas las suscripciones recibidas durante el periodo (el valor neto contable al final del ejercicio anterior se considera como una suscripción al principio del periodo).

Compartimentos	Clase de acciones	Tipo de acción	Índice
Candriam Equities L Asia	I	Capitalización	MSCI AC Asia ex-Japan (Net Return)
Candriam Equities L Biotechnology	I, V I EUR I EUR H I GBP	Capitalización	Nasdaq Biotechnology Index (Net Return) Nasdaq Biotechnology Index (Net Return) EUR Nasdaq Biotechnology (Net Return) cubierto en EUR Nasdaq Biotechnology (Net Return) GBP
Candriam Equities L Emerging Markets	I, V I	Capitalización Distribución	MSCI Emerging Markets (Net Return)
	I GBP	Capitalización	MSCI Emerging Markets (Net Return) GBP
Candriam Equities L EMU Innovation	I	Capitalización	MSCI EMU (Net Return)
Candriam Equities L Europe Conviction	I V	Capitalización	MSCI Europe (Net Return)
Candriam Equities L Europe Innovation	I V	Capitalización Capitalización	MSCI Europe (Net Return)
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	I, V I	Capitalización Distribución	MSCI Europe (Net Return)
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	I	Capitalización	MSCI Europe Small Caps (Net Return)
Candriam Equities L Global Demography	I	Capitalización	MSCI World (Net Return)
Candriam Equities L Risk Opportunities	C, I, PI, R, V, Z	Capitalización	« Véase más adelante »

Clases de acciones	Benchmark (hurdle rate)
Clases denominadas in EUR	ESTER
Clases denominadas in GBP cubiertas contra el EUR	SONIA
Clases denominadas in GBP no cubiertas contra el EUR	ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate – GBP

Los inversores puede en cualquier momento obtener detalles de parte de la Sociedad Gestora sobre métodos de cálculo para calcular gastos de rendimiento. El importe total de gastos de rendimiento aparecerá en el informe anual de la SICAV.

En caso de recompra, el último activo de referencia calculado y el conjunto acumulado de las suscripciones recibidas en la última valoración se reducirán previamente de manera proporcional al número de acciones recompradas. Del mismo modo, se asignará definitivamente a una cuenta específica de terceros, a la prorrata del número de acciones recompradas, una parte proporcional de la provisión para la comisión de rentabilidad sobre el volumen emitido constatada a efectos contables en la última valoración. Esta parte proporcional de la comisión de rentabilidad se atribuirá a la Sociedad Gestora desde el momento de la recompra.

En caso de no haberse pagado las comisiones de rentabilidad a la Sociedad Gestora, dichos importes se incluirán en "Otros Ingresos".

### Nota 7 - Tasa de suscripción

La SICAV se rige por la legislación fiscal de Luxemburgo. En virtud de lo estipulado en las leyes y reglamentos actualmente en vigor, la SICAV está sujeta en Luxemburgo a un impuesto anual del 0,05% que se ha de pagar trimestralmente y se calcula sobre el activo neto de la SICAV al final de cada trimestre. Este impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales.

No se tiene que abonar ninguna tasa de suscripción en relación con los activos que tenga la SICAV en participaciones de otros OICVM ya sujetos al pago de la tasa de suscripción en Luxemburgo.

El gobierno belga promulgó una ley que grava con carácter anual el valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados en Bélgica. Esta tasa anual se calcula sobre los importes netos invertidos en Bélgica por intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cifras, la administración fiscal podrá calcular la tasa sobre la totalidad de los activos de estos compartimentos. La Ley belga de 17 de junio de 2013 de disposiciones fiscales y financieras y de disposiciones relativas al desarrollo sostenible establece el tipo de la tasa anual para las Instituciones de Inversión Colectiva a 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014.

La SICAV presentó, con carácter cautelar, una solicitud de devolución de la tasa ante la administración fiscal belga y ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Actualmente no se puede prever el resultado del litigio o cualquier reembolso en beneficio de la SICAV. En un caso similar, el Estado belga interpuso un recurso de casación contra las decisiones del Tribunal de Apelación en favor del demandante. El caso sigue pendiente.

### Nota 8 - Préstamos sobre títulos

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 18 de febrero de 2014, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a Candriam Francia, sociedad por acciones simplificada cuyo domicilio social se sitúa en el 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 90 días de antelación.

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 8 - Préstamos sobre títulos

Para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021, la composición de los préstamos sobre títulos era la siguiente:

Compartimentos	Moneda	Valor de mercado de valores prestados	Valores garantía
Candriam Equities L Asia	USD	1.261.694	1.323.800
Candriam Equities L Biotechnology	USD	180.497.330	182.184.920
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	34.098.036	35.133.244
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	860.989	881.618
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	12.817.229	14.391.625
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	58.185.569	59.801.845
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	8.140.453	8.739.167
Candriam Equities L Global Demography	EUR	66.116.946	67.753.376
Candriam Equities L Japan	JPY	445.977.248	448.713.040
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	66.190.535	67.870.010
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	48.246.887	49.205.576

Los tipos de garantías financieras permitidos son los siguientes:

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

Los importes de los ingresos de las transacciones se incluyen en el apartado "Intereses sobre préstamos de títulos" del Estado de variaciones de los activos netos.

Los importes de los intereses percibidos en relación con este préstamo de valores se incluyen en la partida "Intereses por préstamos de valores" del estado de la evolución del patrimonio neto.

Las contrapartes relacionadas con las posiciones abiertas de préstamo de valores son BNP Paribas Securities Services SCA, Natixis SA, Morgan Stanley Europe SE, Scotiabank y Société Générale SA.

Se han contabilizado los ingresos siguientes durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021 :

Compartimentos	Moneda	Bruto total cantidad de ingresos por préstamos de valores	Gastos y comisiones directos-indirectos deducidos de los ingresos brutos por préstamo de valores	Neto total cantidad de ingresos por préstamos de valores
Candriam Equities L Asia	USD	632	253	379
Candriam Equities L Biotechnology	USD	104.745	41.898	62.847
Candriam Equities L Emerging Markets	EUR	54.423	21.769	32.654
Candriam Equities L EMU Innovation	EUR	3.327	1.331	1.996
Candriam Equities L Europe Conviction	EUR	18.764	7.506	11.258
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	73.373	29.349	44.024
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	25.905	10.362	15.543
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	EUR	94.708	37.883	56.825
Candriam Equities L Global Demography	EUR	24.430	9.772	14.658
Candriam Equities L Japan	JPY	4.064.743	1.625.897	2.438.846
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	125.112	50.045	75.067
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	30.251	12.100	18.151

La SICAV percibe los ingresos netos de gastos y honorarios, así como las comisiones de los agentes.

Los gastos y comisiones directos e indirectos percibidos por Candriam France y Candriam Luxembourg ascienden respectivamente al 19% y al 1% para el conjunto de los subfondos. Las comisiones percibidas por CACEIS Bank, Luxembourg Branch ascienden al 20% de los ingresos brutos.

Candriam France y Candriam Luxembourg son partes vinculadas a la SICAV.

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 9 – Dividendos

La SICAV distribuyó los siguientes dividendos durante el período terminado el 30 de junio de 2021:

Compartimentos	Clase de acciones	Moneda	Dividendo	Ex-date
Candriam Equities L Asia	C	USD	0,57	28/04/2021
	R2	USD	4,17	28/04/2021
Candriam Equities L Australia	C	AUD	22,07	28/04/2021
Candriam Equities L Biotechnology	C	USD	5,10	28/04/2021
	R2	USD	1,54	28/04/2021
Candriam Equities L Emerging Markets	BF	EUR	36,43	28/04/2021
	C	EUR	15,77	28/04/2021
	I	EUR	44,59	28/04/2021
	R2	EUR	4,26	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Conviction	C	EUR	3,05	28/04/2021
	R2	EUR	3,24	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Innovation	C	EUR	5,31	28/04/2021
	R2	EUR	4,17	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	C	EUR	1,91	28/04/2021
	I	EUR	32,79	28/04/2021
	R2	EUR	3,62	28/04/2021
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	C	EUR	2,45	28/04/2021
	R2	EUR	3,07	28/04/2021
Candriam Equities L Global Demography	C	EUR	3,31	28/04/2021
	R2	EUR	3,31	28/04/2021
Candriam Equities L Japan	C	JPY	422,60	28/04/2021
	R2	JPY	357,40	28/04/2021
Candriam Equities L Oncology Impact	BF EUR	EUR	39,64	28/04/2021
	C	USD	4,15	28/04/2021
	I	USD	243,34	28/04/2021
	R	USD	3,25	28/04/2021
	R2	USD	4,20	28/04/2021
Candriam Equities L Oncology Impact	R2 EUR H	EUR	3,18	28/04/2021
	S JPY	JPY	362,38	28/04/2021
	S JPY H	JPY	364,02	28/04/2021
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	C	USD	5,28	28/04/2021
	R	USD	3,92	28/04/2021

### Nota 10 - Swing Pricing

Para todos los subfondos de la SICAV (excepto a Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities), se ha previsto la siguiente medida:

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

El proceso de swing pricing se aplicó a los compartimentos Candriam Equities L Biotechnology, Candriam Equities L EMU, Candriam Equities L Europe Conviction, Candriam Equities L Europe Innovation y Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps durante el período. Al 30 de Junio de 2021, no se aplicó ningún swing.

El swing factor (factor de ajuste)

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

Para el método de "equity":

- Net broker commissions paid by the sub-fund
- Fiscal charges (e.g. stamp duty and sales tax)

# Candriam Equities L

## Otras notas a los estados financieros

### Nota 10 - Swing Pricing

Compartimentos	Porcentaje del flujo de entrada para el swing Factor (%)	Porcentaje del flujo de salida para el swing Factor (%)
Candriam Equities L Asia	0,07	0,18
Candriam Equities L Australia	0,02	0,02
Candriam Equities L Biotechnology	0,03	0,04
Candriam Equities L Emerging Markets	0,08	0,17
Candriam Equities L EMU Innovation	0,15	0,02
Candriam Equities L Europe Conviction	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Innovation	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	0,20	0,02
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps	0,21	0,02
Candriam Equities L Global Demography	0,06	0,04
Candriam Equities L Japan	0,02	0,02
Candriam Equities L Life Care	0,07	0,04
Candriam Equities L Oncology Impact	0,04	0,04
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	0,05	0,05

### Nota 11 - Efectivos en banco e intermediario financiero

El efectivo en bancos y corredores en el estado de activos netos comprende las cuentas de efectivo y las cuentas de efectivo en corredores sobre contratos futuros y opciones. La contraparte es J.P. Morgan AG.

La porción relativa al efectivo mantenido en cuentas de corretaje incluido en el rubro "Efectivo en banco y corretaje" en el estado de activos netos en 30 de junio de 2021 se desglosa de la siguiente manera :

Compartimentos	Moneda	Efectivos en intermediario financiero
Candriam Equities L Europe Optimum Quality	EUR	2.880.244

### Nota 12 – Collateral

En relación con los instrumentos derivados OTC, se ha recibido efectivo como garantía de Barclays Capital, CACEIS Bank, Lux. Branch, Citigroup Global Markets Europe AG y Société Générale:

Compartimentos	Moneda	Garantía en efectivo pagada	Garantía en efectivo recibida
Candriam Equities L Biotechnology	USD	2.528.111	-
Candriam Equities L Europe Innovation	EUR	-	1.299
Candriam Equities L Global Demography	EUR	-	1.272
Candriam Equities L Oncology Impact	USD	5.719.986	-
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	EUR	11.210.000	-
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	USD	1.589.999	-

### Nota 13 - Cambios en la composición de la cartera

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

### Nota 14 - Hechos posteriores

No hay ningún acontecimiento posterior.

## Información suplementaria

### **Políticas de interacción y voto, ejercicio de los derechos de voto**

La Sociedad Gestora ejerce un derecho de voto para los fondos en cuestión.

Para todo lo relacionado con el compromiso, nos remitimos a la política de compromiso y a los informes asociados, todos ellos disponibles en el sitio web de Candriam [www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications](http://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications).

### **Directiva europea sobre los derechos de los accionistas (SRD II) (1)**

De conformidad con las normas de transparencia estipuladas en la Directiva europea de «Derechos de los Accionistas» y relativas a la divulgación de información anual a los inversores institucionales, usted puede obtener información adicional sobre la estrategia de inversión aplicada por Candriam y la contribución de dicha estrategia a la rentabilidad a medio y largo plazo del fondo.

Puede dirigir su solicitud a la siguiente dirección: : <https://www.candriam.fr/contact/>.

(1) Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

# Candriam Equities L

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos	Candriam Equities L Asia (en USD)	Candriam Equities L Biotechnology (en USD)	Candriam Equities L Emerging Markets (en EUR)	Candriam Equities L EMU Innovation (en EUR)
Activos utilizados				
En valor absoluta	1.261.694	180.497.330	34.098.036	860.989
Como % de los activos prestables	0,98%	9,27%	1,65%	1,08%
Como % del valor liquidativo total	0,97%	9,00%	1,62%	1,00%
Las 10 contrapartes principales				
Nombre 1	BNP Paribas Securities Services SCA	Scotiabank	BNP Paribas Securities Services SCA	Société Générale SA
Importe	1.261.694	78.210.191	19.410.842	860.989
País de residencia	Francia	Canadá	Francia	Francia
Nombre 2	-	Natixis	Natixis	-
Importe	-	59.686.903	13.862.108	-
País de residencia	-	Francia	Francia	-
Nombre 3	-	BNP Paribas Securities Services SCA	Société Générale SA	-
Importe	-	41.714.410	825.085	-
País de residencia	-	Francia	Francia	-
Nombre 4	-	Société Générale SA	-	-
Importe	-	885.826	-	-
País de residencia	-	Francia	-	-
Transacción por país	Francia 1.261.694	Francia 102.287.140  Canadá 78.210.191	Francia 34.098.036	Francia 860.989
Perfil de vencimiento de las OFV				
Menos de 1 día	-	-	-	-
Entre 1 día y 1 semana	-	-	-	-
Entre 1 semana y 1 mes	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-
De 3 meses y 1 año	-	-	-	-
Más de 1 año	-	-	-	-
Vencimientos abiertos	1.261.694	180.497.330	34.098.036	860.989
Garantía recibida				
Tipo:				
Cash	-	-	-	-
Obligaciones	548.168	79.471.145	8.943.938	281.190
Acciones	775.632	102.713.775	26.189.306	600.428
	1.323.800	182.184.920	34.098.036	881.618
Calidad de la garantía real:	AAA to BBB-	AAA to BBB+	A+ to BBB-	AA- to BBB-
Moneda:				
EUR	1.323.800	182.184.920	34.098.036	881.618
Perfil de vencimiento de la garantía real :				
Menos de 1 día	-	-	-	-
Entre 1 día y 1 semana	-	-	-	-
Entre 1 semana y 1 mes	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-
De 3 meses y 1 año	-	-	-	-
Más de 1 año	548.168	79.471.145	8.943.938	281.190
Vencimientos abiertos	775.632	102.713.775	26.189.306	600.428

# Candriam Equities L

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos	Candriam Equities L Asia  (en USD)	Candriam Equities L Biotechnology  (en USD)	Candriam Equities L Emerging Markets  (en EUR)	Candriam Equities L EMU Innovation  (en EUR)
Los 10 principales emisores de garantía real				
Nombre 1	FUJITSU LTD	UNIT STA 3.63 04-28	MIZUHO FINANCIAL	WILL PA 4.5 11-23
Importe	129.534	37.325.552	1.989.923	86.288
Nombre 2	SEAGEN INC	UNIT ST 0.25 10-25	DAIICHI SANKYO	FACEBOOK INC-A
Importe	129.415	17.475.452	1.989.921	86.165
Nombre 3	XPO LOGISTICS IN	AMAZON.COM INC	UBS GROUP AG	ROCHE HLDG- GENUS
Importe	129.411	7.112.636	1.989.921	86.143
Nombre 4	MODERNA INC	MICROSOFT CORP	MITSUI OSK LINES	UNITEDHEALTH GRP
Importe	129.395	7.098.481	1.989.906	86.123
Nombre 5	STRAUMANN HLDG- R	APPLE INC	RECRUIT HOLDINGS	ESPAGNE 4.70 07 41
Importe	129.198	7.097.742	1.989.897	85.931
Nombre 6	DH EURO 2.5 07-25	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY	SHOPIFY INC - A
Importe	129.190	7.097.516	1.989.873	85.721
Nombre 7	NATL GR 0.19 01-25	ENBRIDGE INC	DH EURO 2.5 07-25	ESPAGNE 3.8 30 04 85.592
Importe	129.061	7.097.287	1.989.492	
Nombre 8	TAKE PH 2.25 11-26	ROYAL DUTCH SH-A	TAKE PH 2.25 11-26	BYSTRONIC AG
Importe	129.039	6.540.628	1.989.290	85.532
Nombre 9	SWED MO 1.0 03-23	UNIT ST 0.375 11-25	CELL TE 1.5 01-26	SECR GE 5.75 07-32 85.409
Importe	125.419	6.051.704	1.953.217	
Nombre 10	PERN RICA ZCP 10- 23	SOC GENERALE SA	PERN RICA ZCP 10- 23	MERCADOLIBRE INC
Importe	113.908	6.048.025	1.913.619	85.301
Componentes de ingresos y gastos				
<i>Componente de ingresos del fondo</i>				
En valor absoluta	379	62.847	32.654	1.996
En % de ingresos brutos	60%	60%	60%	60%
<i>Componente de ingresos de Candriam</i>				
En valor absoluta	126	20.949	10.885	665
En % de ingresos brutos	20%	20%	20%	20%
<i>Componente de ingresos de terceros</i>				
En valor absoluta	126	20.949	10.885	665
En % de ingresos brutos	20%	20%	20%	20%

# Candriam Equities L

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Activos utilizados			-	
En valor absoluta	12.817.229	58.185.569	-	8.140.453
Como % de los activos prestables	6,08%	3,72%	-	4,28%
Como % del valor liquidativo total	5,66%	3,61%	-	4,10%
Las 10 contrapartes principales				
Nombre 1	Société Générale SA	Société Générale SA		Scotiabank
Importe	7.180.695	50.111.468		3.991.322
País de residencia	Francia	Francia		Canadá
Nombre 2	Natixis	Natixis		Société Générale SA
Importe	5.636.534	7.810.848		2.678.934
País de residencia	Francia	Francia		Francia
Nombre 3		BNP Paribas Securities Services SCA		BNP Paribas Securities Services SCA
Importe		176.400		1.418.941
País de residencia		Francia		Francia
Nombre 4		Morgan Stanley Europe SE		Morgan Stanley Europe SE
Importe		86.853		51.256
País de residencia		Francia		Francia
Transacción por país	Francia 12.817.229	Francia 58.185.569		Francia 4.149.130  Canadá 3.991.322
Perfil de vencimiento de las OFV				
Menos de 1 día	-	-		-
Entre 1 día y 1 semana	-	-		-
Entre 1 semana y 1 mes	-	-		-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-		-
De 3 meses y 1 año	-	-		-
Más de 1 año	-	-		-
Vencimientos abiertos	12.817.229	58.185.569		8.140.453
Garantía recibida				
Tipo:				
Cash	-	-		
Obligaciones	5.176.055	5.146.967		3.058.171
Acciones	9.215.570	54.654.878		5.680.996
	12.817.229	59.801.845		8.739.167
Calidad de la garantía real:	AA- to BBB-	AA- to BBB-		AAA to BBB-
Moneda:				
EUR	12.817.229	59.801.845		8.739.167
Perfil de vencimiento de la garantía real :				
Menos de 1 día	-	-		-
Entre 1 día y 1 semana	-	-		-
Entre 1 semana y 1 mes	-	1.938		-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-		-
De 3 meses y 1 año	-	7.264		-
Más de 1 año	5.176.055	5.137.765		3.058.171
Vencimientos abiertos	9.215.570	54.654.878		5.680.996

# Candriam Equities L

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos	Candriam Equities L Europe Conviction	Candriam Equities L Europe Innovation	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps
	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)	(en EUR)
Los 10 principales emisores de garantía real				
Nombre 1	ROCHE HLDG- GENUS	BANCO SANTANDER		ENBRIDGE INC
Importe	725.758	5.059.059		409.254
Nombre 2	SHOPIFY INC - A	ESPAGNE 4.70 07 41		TELUS CORP
Importe	725.693	4.299.768		409.253
Nombre 3	UNITEDHEALTH GRP	UNITEDHEALTH GRP		APPLE INC
Importe	725.576	4.011.806		409.227
Nombre 4	FACEBOOK INC-A	ROCHE HLDG- GENUS		FLUTTER ENTER-DI
Importe	725.567	3.929.839		409.208
Nombre 5	WILL PA 4.5 11-23	BBVA		MORGAN STANLEY
Importe	725.164	3.154.501		409.194
Nombre 6	MERCADOLIBRE INC	ERSTE GROUP BANK		MICROSOFT CORP
Importe	725.056	2.575.162		409.057
Nombre 7	ESPAGNE 3.8 30 04	JET2 PLC		PROV DE 2.05 06-30
Importe	724.825	2.281.998		409.017
Nombre 8	ESPAGNE 4.70 07 41	FACEBOOK INC-A		AMAZON.COM INC
Importe	724.735	2.237.489		407.131
Nombre 9	CELL TE 0.5 07-28	CELL TE 0.5 07-28		SIKA AG 0.15 06-25
Importe	724.138	1.810.344		387.584
Nombre 10	AMAD CM 1.5 04-25	AIB GROUP PLC		CELL TE 0.5 07-28
Importe	703.396	1.565.626		362.069
Componentes de ingresos y gastos				
<i>Componente de ingresos del fondo</i>				
En valor absoluta	11.258	44.024	15.543	56.825
En % de ingresos brutos	60%	60%	60%	60%
<i>Componente de ingresos de Candriam</i>				
En valor absoluta	3.753	14.675	5.181	18.942
En % de ingresos brutos	20%	20%	20%	20%
<i>Componente de ingresos de terceros</i>				
En valor absoluta	3.753	14.675	5.181	18.942
En % de ingresos brutos	20%	20%	20%	20%

# Candriam Equities L

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	(en EUR)	(en JPY)	(en USD)	(en USD)
Activos utilizados				
En valor absoluta	66.116.946	445.977.248	66.190.535	48.246.887
Como % de los activos prestables	5,55%	2,57%	3,12%	8,86%
Como % del valor liquidativo total	5,47%	2,56%	2,92%	8,51%
Las 10 contrapartes principales				
Nombre 1	Société Générale SA	Natixis	Société Générale SA	Natixis
Importe	26.602.408	445.977.248	56.346.268	21.174.382
País de residencia	Francia	Francia	Francia	Francia
Nombre 2	BNP Paribas Securities Services SCA		Scotiabank	BNP Paribas Securities Services SCA
Importe	18.030.350		8.839.586	17.845.468
País de residencia	Francia		Canadá	Francia
Nombre 3	Natixis		Morgan Stanley Europe SE	Société Générale SA
Importe	16.296.759		1.004.681	9.227.038
País de residencia	Francia		Francia	Francia
Nombre 4	Scotiabank			
Importe	5.187.429			
País de residencia	Canadá			
Transacción por país				
	Francia 60.929.517	Francia 445.977.248	Francia 57.350.949	Francia 48.246.887
	Canadá 5.187.429		Canadá 8.839.586	
Perfil de vencimiento de las OFV				
Menos de 1 día	-	-	-	-
Entre 1 día y 1 semana	-	-	-	-
Entre 1 semana y 1 mes	-	445.977.248	-	6.622.218
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-
De 3 meses y 1 año	-	-	-	-
Más de 1 año	-	-	-	-
Vencimientos abiertos	66.116.946	-	66.190.535	41.624.669
Garantía recibida				
Tipo:				
Cash	-	-	-	-
Obligaciones	18.110.130	133.805.619	1.354.167	11.824.089
Acciones	49.643.246	314.907.421	66.480.690	37.381.487
	67.753.376	448.713.040	67.834.858	49.205.576
Calidad de la garantía real:	AA- to BBB+	AAA to BBB-	AA to BBB-	AAA to BBB-
Moneda:				
EUR	67.753.376	448.713.040	67.834.858	49.205.576
Perfil de vencimiento de la garantía real :				
Menos de 1 día	-	-	-	-
Entre 1 día y 1 semana	-	-	-	-
Entre 1 semana y 1 mes	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-
De 3 meses y 1 año	-	-	-	-
Más de 1 año	18.110.130	133.805.619	1.354.167	11.824.089
Vencimientos abiertos	49.643.246	314.907.421	66.480.690	37.381.487

# Candriam Equities L

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Préstamos sobre títulos	Candriam Equities L Global Demography	Candriam Equities L Japan	Candriam Equities L Oncology Impact	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology
	(en EUR)	(en JPY)	(en USD)	(en USD)
Los 10 principales emisores de garantía real				
Nombre 1	BANCO SANTANDER	MARATHON OIL	NOVO NORDISK-B	IHS MARKIT LTD
Importe	2.696.917	44.623.916	11.630.675	6.218.161
Nombre 2	KBC GROUP	SCHLUMBERGER LTD	BANCO SANTANDER	UNIT ST 0.375 11-25
Importe	2.696.891	44.622.563	10.660.354	4.497.247
Nombre 3	KINGSPAN GROUP	EXPEDIA GROUP IN	BBVA	TAKE-TWO INTERAC
Importe	2.696.891	44.622.463	5.656.428	2.119.394
Nombre 4	SAMPO OYJ-A SHS	UNIT STA 3.63 04-28	ROCHE HLDG-GENUS	UNIT ST 0.25 10-25
Importe	2.696.889	44.620.000	5.656.332	2.119.310
Nombre 5	NOVO NORDISK-B	UNIT ST 0.25 10-25	UNITEDHEALTH GRP	UNIT STA 3.63 04-28
Importe	2.696.888	44.617.743	5.656.221	2.119.251
Nombre 6	ASOS PLC	UNIT ST 0.375 11-25	AIRBUS SE	NVIDIA CORP
Importe	2.696.878	44.617.467	2.461.283	2.119.142
Nombre 7	ROCHE HLDG-GENUS	IHS MARKIT LTD	BANCO SABADELL	TESLA INC
Importe	2.696.831	44.613.787	1.918.043	2.118.827
Nombre 8	FACEBOOK INC-A	TAKE-TWO INTERAC	JULIUS BAER GROU	DAIICHI SANKYO
Importe	2.696.754	44.612.432	1.827.753	1.792.030
Nombre 9	UNITEDHEALTH GRP	NVIDIA CORP	AVACTA GROUP PLC	MIZUHO FINANCIAL
Importe	2.696.620	44.609.843	1.529.129	1.792.027
Nombre 10	ESPAGNE 4.70 07 41	TESLA INC	D IETEREN GROUP	TAKE PH 2.25 11-26
Importe	2.696.272	44.583.344	1.421.978	1.792.008
Componentes de ingresos y gastos				
<i>Componente de ingresos del fondo</i>				
En valor absoluta	14.658	2.438.846	75.067	18.151
En % de ingresos brutos	60%	60%	60%	60%
<i>Componente de ingresos de Candriam</i>				
En valor absoluta	4.886	812.949	25.022	6.050
En % de ingresos brutos	20%	20%	20%	20%
<i>Componente de ingresos de terceros</i>				
En valor absoluta	4.886	812.949	25.022	6.050
En % de ingresos brutos	20%	20%	20%	20%

Todas las transacciones son tripartitas. Cada subfondo tiene a CACEIS Bank, Luxembourg Branch, como depositario de las garantías recibidas. Las garantías relativas a las operaciones de préstamo de valores no se reutilizarán.

# Candriam Equities L

---

## Información suplementaria

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012

Cobrar por pactos de recompra inversa	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunitie (en EUR)
Componentes de ingresos y gastos	
<i>Componente de ingresos del fondo</i>	
En valor absoluta	-
En % de ingresos brutos	-
<i>Componente de gastos del fondo</i>	
En valor absoluta	7.150
En % de ingresos brutos	100%