CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2026

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	23 768,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 597 404,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 621 173,30
e) Passif	-89 685,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 531 488,19

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL C EUR en EUR	C	7,60	0,004	1 900,00
CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL F EUR en EUR	C	8 160 222,51	8 795,551	927,76
CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL M EUR en EUR	C	1 371 258,08	495,845	2 765,49

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	100,69	99,75

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	64,87	64,27
Autres OPC et fonds d'investissements	35,81	35,48
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**100,69**	**99,75**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	901 500,23	1 083 179,84

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
Part CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,03
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,41
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	32 842,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,42
Frais de gestion variables acquis	555,52
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Part CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL M EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			**9 597 209,74**	**100,69**
OPCVM			**6 183 527,04**	**64,88**
Gestion collective			**6 183 527,04**	**64,88**
CALIBRATE EUROPEAN EQUITY LONG SHORT UCITS FUND I CAP	EUR	242,09	243 096,32	2,55
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR ACC	EUR	83	96 959,77	1,02
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND I PF H1 CAP	EUR	40 704	855 598,08	8,98
GIM-TECHNOLOGY L/S-A0412	EUR	2 481,716	650 954,11	6,83
HELIUM FD PERFORMANCE CLASSE E EUR	EUR	518	714 198,20	7,49
InRIS PARUS I EUR HEDGED	EUR	2 462,008	444 564,78	4,66
Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS F	EUR	127,34	319 420,97	3,35
Otus Smaller Companies UCITS Fund PLC- Maga Smaller Companie	EUR	3 288,97	562 348,09	5,90
Pictet TR - Mandarin HI EUR	EUR	4 442,4	899 674,85	9,44
QSM Global Equity Long/Short Class A EUR Acc	EUR	464 020	465 736,87	4,89
Schroder GAIA Contour Tech Equity E Accumulation EUR Hedged	EUR	3 750	930 975,00	9,77
Autres OPC et fonds d'investissement			**3 413 682,70**	**35,81**
Gestion collective			**3 413 682,70**	**35,81**
ACTUSRAY EUR ALPH AE MAR21 RES	EUR	340,320259	614 183,03	6,44
BLACKROCK STRAT EQ HDGE FD I EUR	EUR	1 226	807 419,08	8,47
SELIGMAN TECH SPECT B2 10 22	EUR	4 796	1 052 185,94	11,04
YARAKA FUND -A- USD S.1 2004	USD	64	939 894,65	9,86
Total			**9 597 209,74**	**100,69**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/USD/20260731	0,00	-172,06	EUR	47 059,64	USD	-47 231,70
A/USD/EUR/20260731	194,57	0,00	USD	15 722,52	EUR	-15 527,95
A/USD/EUR/20260731	0,00	-27,99	USD	9 608,20	EUR	-9 636,19
V/USD/EUR/20260731	0,00	-18 665,89	EUR	893 712,98	USD	-912 378,87
Total	**194,57**	**-18 865,94**		**966 103,34**		**-984 774,71**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L’OPC sous revue n’est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	9 597 209,74
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-18 671,37
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	23 768,99
Autres passifs (-)	-70 819,17
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**9 531 488,19**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL C EUR	EUR	0,004	1 900,00
Part CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL F EUR	EUR	8 795,551	927,76
Part CANDRIAM MM LONG/SHORT GLOBAL M EUR	EUR	495,845	2 765,49