CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES

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	86 422,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 714 058,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 800 481,08
e) Passif	-39 489,49
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 760 991,59

(*) 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 MULTI STRATEGIES C EUR en EUR	C	72 047,95	40,152	1 794,38
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR en EUR	C	4 181 547,42	6 228,601	671,34
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES M EUR en EUR	C	507 396,22	225,700	2 248,10

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.	99,01	98,20

(*) 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	53,07	52,63
Autres OPC et fonds d'investissements	36,71	36,41
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,23	9,15
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**99,01**	**98,20**

(*) 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.	60 000,21	236 948,27

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
Part CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	269,84
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,39
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	15 346,47
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,37
Frais de gestion variables acquis	279,03
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Part CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES 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			**4 713 868,16**	**99,01**
OPCVM			**2 526 642,56**	**53,07**
Gestion collective			**2 526 642,56**	**53,07**
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND I PF H1 CAP	EUR	18 160	381 723,20	8,02
HELIUM FD PERFORMANCE CLASSE E EUR	EUR	284,816	392 693,19	8,25
KLS Arete Macro Fund Class I EUR ACC	EUR	2 830,279	440 852,75	9,26
Otus Smaller Companies UCITS Fund PLC- Maga Smaller Companie	EUR	2 229,07	381 126,39	8,01
Pictet TR - Mandarin HI EUR	EUR	1 923,031	389 452,24	8,18
Schroder GAIA Contour Tech Equity E Accumulation EUR Hedged	EUR	1 790	444 385,40	9,33
Schroder GAIA SEG US Equity C Accumulation EUR Hedged	EUR	928,71	96 409,39	2,02
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			**439 280,03**	**9,23**
Gestion collective			**439 280,03**	**9,23**
ODDO BHF MERGER ARBITRAGE Class 3 Restricted	EUR	154,26	439 280,03	9,23
Autres OPC et fonds d'investissement			**1 747 945,57**	**36,71**
Gestion collective			**1 747 945,57**	**36,71**
BLACKROCK EUROPEAN HEDGE I EUR	EUR	767	486 262,66	10,21
DISCUS FEEDER LTD-D-EUR STAN	EUR	108,4835	363 708,29	7,64
GEMSSTOCK FD CLASS D EUR R S1	EUR	2 065,63	419 028,74	8,80
LYNX 1.5 B NEW ORIG SIE D	EUR	47	177 319,04	3,72
MAPLE LEAF OFFS.PRIV.INV CL-C- RES S.1	USD	104,0127	0,00	0,00
MASSAR MACR COM TRB SBT2 0816	USD	156,455372	301 626,84	6,34
Total			**4 713 868,16**	**99,01**

(*) 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/20260831	0,00	-6 717,20	EUR	321 499,37	USD	-328 216,57
A/USD/EUR/20260831	131,53	0,00	USD	13 737,62	EUR	-13 606,09
A/USD/EUR/20260831	0,00	-46,17	USD	5 843,94	EUR	-5 890,11
A/USD/EUR/20260831	58,77	0,00	USD	4 535,59	EUR	-4 476,82
A/USD/EUR/20260831	0,00	-8,15	USD	2 878,36	EUR	-2 886,51
Total	**190,30**	**-6 771,52**		**348 494,88**		**-355 076,10**

(*) 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)	4 713 868,16
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-6 581,22
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 (+)	86 422,62
Autres passifs (-)	-32 717,97
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**4 760 991,59**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C EUR	EUR	40,152	1 794,38
Part CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR	EUR	6 228,601	671,34
Part CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES M EUR	EUR	225,700	2 248,10