

CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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	1 762 758,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	25 559 348,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	27 322 107,30
e) Passif	-5 521 106,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 801 000,33

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C EUR en EUR	C	14 210 281,71	10 045,739	1 414,55
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR en EUR	C	6 627 852,03	12 415,777	533,82
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES I EUR en EUR	C	84 233,78	69,717	1 208,22
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES M EUR en EUR	C	878 632,81	519,299	1 691,95

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	0,00	0,00
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.		
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.	94,09	75,08

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), 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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	24,11	19,24
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	11,08	8,84
Autres organismes non européens	58,90	47,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	94,09	75,08

* 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 PÉRIODE 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.	9 748 595,01	42 119 338,53

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C 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
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F 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
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES I 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
Parts 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
ORSAY MERGER ARB EUR 3	EUR	511,26	1 219 605,62	5,59
TOTAL FRANCE			1 219 605,62	5,59
IRLANDE				
Alpine Merger Arbitrage Fund A EUR Acc	EUR	0,004	0,39	0,00
MAGA SMALLER COS UCITS FD-EU	EUR	6 461,26	1 045 625,71	4,80
TOTAL IRLANDE			1 045 626,10	4,80
LUXEMBOURG				
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND I PF H1 CAP	EUR	30 076	453 245,32	2,08
HELIUM FD PERFORMANCE CLASSE E EUR	EUR	426,801	501 781,83	2,30
MERRIL LYNCH INVEST.SOLUTIONS ASIA EVENT DRIVEN CL.B C.	EUR	6 329	917 515,13	4,21
Schroder GAIA Contour Tech Equity C EUR Hedged Acc	EUR	1 815	218 126,70	1,00
SCHRODER GAIA CONT T EQ-EEUR	EUR	7 396,01	900 686,10	4,13
TOTAL LUXEMBOURG			2 991 355,08	13,72
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 256 586,80	24,11
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
LUXEMBOURG				
ALPHADYNE GL CL 1 A EUR S1	EUR	423,410005	1 152 644,48	5,29
TOTAL LUXEMBOURG			1 152 644,48	5,29
MALTE				
PSQUARED SIC EV OP COM RES IS	EUR	10 707,564284	1 262 786,06	5,79
TOTAL MALTE			1 262 786,06	5,79
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			2 415 430,54	11,08
Autres organismes non européens				
BERMUDES				
LYNX 1.5 B NEW ORIG SIE D	EUR	225,293	667 992,83	3,06
TOTAL BERMUDES			667 992,83	3,06
ILES CAIMANS				
BLACKROCK EUROPEAN HEDGE I EUR	EUR	3 601,474	1 582 775,79	7,26
GEMSSTOCK FD CLASS D EUR R S1	EUR	8 377,63	1 311 548,14	6,02
HARVEST SM CAP OFF S 1 10	USD	348,05	1 286 938,12	5,90
LMR EUR CL.E SERIE 2 RESTRICTED C.	EUR	1 919,3347	420 346,71	1,93
MAPLE LEAF OFFS.PRIV.INV CL-C- RES S.1	USD	118,1956	0,00	0,00
PHARO TRADING CL B S01	EUR	608,074	786 770,24	3,61
TAL CHINA FOCUS FUND A NI	USD	1 759,072	848 982,00	3,90
TT M/C EUROPE-A	EUR	1 268,6346	692 547,63	3,18
TWO SIGMA COMP ENH CYM LTD -A1- S.BENCH	USD	323,2097	1 014 517,03	4,65
YARAKA FUND -A- USD S.1 2004	USD	25,356	231 359,68	1,06
ZP OFFSHORE UTILITY CL B S1	USD	609,996439	1 592 431,27	7,30
TOTAL ILES CAIMANS			9 768 216,61	44,81
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
DISCUS FEEDER-D-STD LEV-EUR-FD	EUR	360,4835	889 298,38	4,08
STRATUS FEEDER LTD -E1.5-EUR ONE AND A HALF LEVERAGE	EUR	548,5385	1 515 392,46	6,95

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			2 404 690,84	11,03
TOTAL Autres organismes non européens			12 840 900,28	58,90
TOTAL Organismes de placement collectif			20 512 917,62	94,09
Créances			5 046 430,97	23,15
Dettes			-5 521 106,97	-25,33
Comptes financiers			1 762 758,71	8,09
Actif net			21 801 000,33	100,00

Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C EUR	EUR	10 045,739	1 414,55
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR	EUR	12 415,777	533,82
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES I EUR	EUR	69,717	1 208,22
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES M EUR	EUR	519,299	1 691,95