

CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	95 212,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	12 557 322,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 652 534,32
e) Passif	-39 863,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 612 670,76

(*) 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	6,12	0,004	1 530,00
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F EUR en EUR	C	7 451 884,28	9 615,080	775,02
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F USD en USD	C	116 719,72	779,070	149,81
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL I EUR en EUR	C	3 434 346,87	2 499,983	1 373,74
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL M EUR en EUR	C	1 617 527,76	730,080	2 215,54

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.	99,55	99,23

(*) 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	74,89	74,66
Autres OPC et fonds d'investissements	24,65	24,58
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,55	99,23

(*) 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.	80 152,85	691 101,32

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	22,31
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,10
Frais de gestion variables acquis	22,30
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,10
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	9 910,45
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,13
Frais de gestion variables acquis	92,69
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F USD	
Frais de gestion variables provisionnés	326,11
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,31
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL 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
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			12 555 643,43	99,55
OPCVM			9 446 167,75	74,90
Gestion collective			9 446 167,75	74,90
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	1 077,5	136 077,48	1,08
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	6 455	824 949,00	6,54
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z EUR ACC	EUR	119	132 060,25	1,05
FRANKLIN K2 ACTUSRAY EUROPEAN ALPHA UCITS FUND EO PF EUR	EUR	77 972,71	921 263,16	7,30
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND I PF H1 CAP	EUR	59 723,871	921 999,20	7,31
GIM PFT TECH LS A092022EUR	EUR	3 542	357 494,06	2,83
GIM PSF-TECHNOLOGY LONG SHORT FUND A 10 2022 CAP	EUR	5 460	549 712,80	4,36
HELIUM FD PERFORMANCE CLASSE E EUR	EUR	795,461	981 952,06	7,79
LUMYN MW ESG TOP UCITS EURFA	EUR	6 764,3968	831 401,86	6,59
MAGA SMALLER COS UCITS FD-EU	EUR	5 168,53	889 607,38	7,05
Pictet TR - Mandarin HI EUR	EUR	5 546,4	846 768,89	6,71
R PARUS FD I EUR HEDGED	EUR	6 668,879	978 791,37	7,76
SCHRODER GAIA CONT T EQ-EEUR	EUR	6 902,45	1 074 090,24	8,53
Autres OPC et fonds d'investissement			3 109 475,68	24,65
Gestion collective			3 109 475,68	24,65
BLACKROCK EUROPEAN HDGE FD -I- EUR	EUR	2 234	1 230 710,60	9,76
SELIGMAN TECH SPECT B2 10 22	EUR	6 505	865 756,65	6,86
YARAKA FUND -A- USD S.1 2004	USD	98	1 013 008,43	8,03
Total			12 555 643,43	99,55

(*) 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/20240830	0,00	-16 035,94	EUR	980 465,11	USD	-996 501,05
A/EUR/USD/20240830	1,65	0,00	EUR	794,75	USD	-793,10
A/EUR/USD/20240830	0,00	-5,07	EUR	11 191,57	USD	-11 196,64
A/USD/EUR/20240830	0,00	-24,94	USD	9 578,97	EUR	-9 603,91
A/USD/EUR/20240830	0,00	-0,08	USD	1 278,75	EUR	-1 278,83
Total	1,65	-16 066,03		1 003 309,15		-1 019 373,53

(*) 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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A/USD/EUR/20240830	1 677,13	0,00	USD	107 647,16	EUR	-105 970,03	FR0010501072
Total	1 677,13	0,00		107 647,16		-105 970,03	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 555 643,43
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-16 064,38
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	1 677,13
Autres actifs (+)	95 212,11
Autres passifs (-)	-23 797,53
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	12 612 670,76

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL C EUR	EUR	0,004	1 530,00
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F EUR	EUR	9 615,080	775,02
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F USD	USD	779,070	149,81
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL I EUR	EUR	2 499,983	1 373,74
Part CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL M EUR	EUR	730,080	2 215,54