

CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

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	5 454 260,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	52 528 777,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	57 983 037,87
e) Passif	-7 259 661,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	50 723 376,26

* 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 LONG SHORT GLOBAL C EUR en EUR	C	1 001 874,67	726,696	1 378,67
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F EUR en EUR	C	26 773 108,49	37 870,565	706,96
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F USD en USD	C	103 071,45	779,070	132,30
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL I EUR en EUR	C	9 893 161,75	8 032,789	1 231,59
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL K EUR en EUR	C	11 436 748,48	9 307,791	1 228,72
CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL M EUR en EUR	C	1 519 892,36	779,080	1 950,88

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.	86,84	75,96

* 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	38,82	33,96
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	9,94	8,69
Autres organismes non européens	38,07	33,31
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	86,84	75,96

* 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.	5 680 717,23	16 042 699,35

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL 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 LONG SHORT GLOBAL 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 LONG SHORT GLOBAL F USD	
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 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
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL K 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 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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				
IRLANDE				
Alpine Merger Arbitrage Fund A EUR Acc	EUR	11 221	1 203 564,46	2,37
MAGA SMALLER COS UCITS FD-EU	EUR	16 426,53	2 495 025,64	4,92
MAJEDIE AM TORTOISE-Z-HDG-EUR	EUR	1 306 623,3101	1 587 547,32	3,13
R PARUS FD I EUR HEDGED	EUR	17 941,008	2 646 657,50	5,22
TOTAL IRLANDE			7 932 794,92	15,64
LUXEMBOURG				
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	1 214,89	126 530,79	0,25
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV BLACKROCK EMERGING COMPANIES	EUR	16 238	1 712 784,24	3,38
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA I EUR ACC	EUR	3 837,114	3 999 539,04	7,88
LUMYN MW ESG TOP UCITS EURFA	EUR	4 678,4676	497 526,96	0,98
MERRIL LYNCH INVEST.SOLUTIONS ASIA EVENT DRIVEN CL.B C.	EUR	13 506,37	2 153 320,57	4,24
Pictet TR - Mandarin HI EUR	EUR	10 283,399	1 483 483,14	2,92
Schroder GAIA Contour Tech Equity C EUR Hedged Acc	EUR	2 157	220 963,08	0,44
SCHRODER GAIA CONT T EQ-EEUR	EUR	15 112,04	1 565 002,86	3,09
TOTAL LUXEMBOURG			11 759 150,68	23,18
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 691 945,60	38,82
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
IRLANDE				
MW EUREKA FD A2EUR	EUR	12 300	5 041 401,00	9,94
TOTAL IRLANDE			5 041 401,00	9,94
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			5 041 401,00	9,94
Autres organismes non européens				
ILES CAIMANS				
ALPHAGEN VOLANTIS FD CL.E	EUR	4 526	1 485 704,60	2,93
ALVENTO LS EQUITY FD LTD LFEURR 1	EUR	1 398	1 752 011,89	3,45
BLACKROCK EUROPEAN HDGE FD -I- EUR	EUR	7 324	3 153 934,12	6,22
HONEYCOMB OFFSHORE A 13 No NI	USD	674	418 077,25	0,82
HONEY OFF FD CL A S12 NO NI	USD	1 359	888 426,29	1,75
KUVARI FOC LTD C EUR RES 0117	EUR	1 725,6817	2 596 321,35	5,12
LANSDOWNE EN DYN CL A NR EUR	EUR	10 812,937046	1 899 833,04	3,75
TT M/C EUROPE-A	EUR	3 462,0003	1 917 221,15	3,78
YARAKA FUND -A- USD S.1 2004	USD	330	2 940 681,20	5,80
ZP OFFSHORE UTILITY CL B S1	USD	870,000005	2 260 279,45	4,46
TOTAL ILES CAIMANS			19 312 490,34	38,08
TOTAL Autres organismes non européens			19 312 490,34	38,08
TOTAL Organismes de placement collectif			44 045 836,94	86,84
Créances			8 482 940,69	16,72
Dettes			-7 160 259,65	-14,12
Comptes financiers			5 354 858,28	10,56

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actif net			50 723 376,26	100,00

Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL C EUR	EUR	726,696	1 378,67	
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F EUR	EUR	37 870,565	706,96	
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL F USD	USD	779,070	132,30	
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL I EUR	EUR	8 032,789	1 231,59	
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL K EUR	EUR	9 307,791	1 228,72	
Parts CANDRIAM MM LONG SHORT GLOBAL M EUR	EUR	779,080	1 950,88	