

CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES

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	2 281 174,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	119 179 602,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	121 460 776,65
e) Passif	-24 437 831,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	97 022 945,44

* 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	15 319 114,67	10 519,469	1 456,26
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR en EUR	C	8 003 223,43	14 519,116	551,21
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES I EUR en EUR	C	7 884 153,68	6 364,009	1 238,86
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES K EUR en EUR	C	29 869 381,94	24 052,427	1 241,84
CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES M EUR en EUR	C	35 947 071,72	20 908,199	1 719,28

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.	97,64	78,00

* 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	20,34	16,25
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	8,66	6,92
Autres organismes non européens	68,65	54,83
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,64	78,00

* 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.	1 053 239,65	26 975 264,78

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
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 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 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 30/06/2022 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				
FRANCE				
ORSAY MERGER ARB EUR 3	EUR	1 926,9	4 504 552,67	4,65
TOTAL FRANCE			4 504 552,67	4,65
IRLANDE				
Alpine Merger Arbitrage Fund A EUR Acc	EUR	37 959,004	4 071 482,77	4,19
KLS Arete Macro Fund Class I EUR ACC	EUR	23 048,321	2 524 528,70	2,61
MAGA SMALLER COS UCITS FD-EU	EUR	12 231,26	1 857 806,08	1,91
TOTAL IRLANDE			8 453 817,55	8,71
LUXEMBOURG				
MERRIL LYNCH INVEST.SOLUTIONS ASIA EVENT DRIVEN CL.B C.	EUR	21 745	3 466 805,35	3,57
Schroder GAIA Contour Tech Equity C EUR Hedged Acc	EUR	18 153	1 859 593,32	1,92
SCHRODER GAIA CONT T EQ-EEUR	EUR	14 000,01	1 449 841,04	1,49
TOTAL LUXEMBOURG			6 776 239,71	6,98
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 734 609,93	20,34
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	1 846,000005	4 369 396,88	4,50
TOTAL LUXEMBOURG			4 369 396,88	4,50
MALTE				
PSQUARED SIC EV OP COM RES IS	EUR	32 673,817284	4 029 644,54	4,16
TOTAL MALTE			4 029 644,54	4,16
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			8 399 041,42	8,66
Autres organismes non européens				
BERMUDES				
LYNX 1.5 B NEW ORIG SIE D	EUR	836	2 767 092,95	2,85
TOTAL BERMUDES			2 767 092,95	2,85
ILES CAIMANS				
ALVENTO L/S EQUITY B EURR-1	EUR	1 605,0114	1 785 190,22	1,84
Alvento LS EQ B EURR 092020	EUR	1 361	1 276 222,41	1,32
BLACKROCK EUROPEAN HDGE FD -I- EUR	EUR	2 505	1 078 728,15	1,11
BLACKROCK EUROPEAN HEDGE I EUR	EUR	13 800	5 765 226,00	5,94
GEMSSTOCK FD CLASS D EUR R S1	EUR	33 044,06	6 337 107,22	6,53
HARVEST SM CAP OFF S 1 10	USD	1 008,67	3 702 022,26	3,82
HONEY OFF FD CL A S 11 NO NI	USD	1 840	1 148 132,29	1,18
HONEY OFF FD CL A S12 NO NI	USD	1 096	716 493,90	0,74
KUVARI FOC LTD C EUR RES 0117	EUR	2 220,7487	3 341 159,18	3,44
LMR EUR CL.E SERIE 2 RESTRICTED C.	EUR	12 308,2924	2 573 276,25	2,65
LMR FD LTD E RES S 8	EUR	8 250	826 566,25	0,85
MAPLE LEAF OFFS.PRIV.INV CL-C- RES S.1	USD	133,13	0,00	0,00
PHARO TRADING CL B S01	EUR	3 617,999	4 987 517,86	5,14
TAL CHINA FOCUS FUND A NI	USD	5 397,989	2 467 755,38	2,54

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TT M/C EUROPE-A	EUR	4 932,0006	2 731 292,61	2,82
TWO SIGMA COMP ENH CYM LTD -A1- S.BENCH	USD	1 429,183	6 994 035,69	7,21
YARAKA FUND -A- USD S.1 2004	USD	560	4 990 246,88	5,15
ZP OFFSHORE UTILITY CL B S1	USD	1 759,746439	4 571 860,56	4,71
TOTAL ILES CAIMANS			55 292 833,11	56,99
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
DISCUS FEEDER-D-STD LEV-EUR-FD	EUR	1 635,0005	3 775 951,90	3,89
STRATUS FEEDER LTD -E1.5-EUR ONE AND A HALF LEVERAGE	EUR	2 000,0035	4 766 068,34	4,91
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			8 542 020,24	8,80
TOTAL Autres organismes non européens			66 601 946,30	68,64
TOTAL Organismes de placement collectif			94 735 597,65	97,64
Créances			24 444 004,93	25,20
Dettes			-24 437 831,21	-25,19
Comptes financiers			2 281 174,07	2,35
Actif net			97 022 945,44	100,00

Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES C EUR	EUR	10 519,469	1 456,26
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES F EUR	EUR	14 519,116	551,21
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES I EUR	EUR	6 364,009	1 238,86
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES K EUR	EUR	24 052,427	1 241,84
Parts CANDRIAM MM MULTI STRATEGIES M EUR	EUR	20 908,199	1 719,28