

Carmignac Portfolio



Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2023

Handelsregister Luxemburg B 70 409

Carmignac Portfolio

Inhalt

Organisation und Verwaltung	3
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023	6
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30.06.2023 endenden Berichtszeitraum	7
Teilfonds:	9
Carmignac Portfolio Grande Europe	9
Carmignac Portfolio Climate Transition	15
Carmignac Portfolio Emerging Discovery	21
Carmignac Portfolio Global Bond	27
Carmignac Portfolio Flexible Bond	36
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	46
Carmignac Portfolio Emergents	54
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities	60
Carmignac Portfolio Investissement	66
Carmignac Portfolio Patrimoine	72
Carmignac Portfolio Sécurité	84
Carmignac Portfolio Credit	96
Carmignac Portfolio EM Debt	107
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	114
Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024	122
Carmignac Portfolio Family Governed	127
Carmignac Portfolio Grandchildren	132
Carmignac Portfolio Human Xperience	138
Carmignac Portfolio China New Economy	143
Carmignac Portfolio Global Market Neutral	148
Carmignac Portfolio Evolution	154
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)	159
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)	165
Erläuterungen zum Abschluss	171

No subscription can be received on the basis of this financial report. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current Prospectus supplemented by the latest annual report and the latest semi-annual report if published thereafter.

Carmignac Portfolio

Organisation und Verwaltung

Geschäftssitz	Carmignac Portfolio 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Verwaltungsrat	
Vorsitzender	David Older (bis zum 21. Februar 2023) Head of Equities Desk von Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch Mark Denham (seit dem 22. Februar 2023) Head of European Equities, Carmignac Gestion Luxembourg UK Branch
Verwaltungsratsmitglieder	Edouard Carmignac Managing Director von Carmignac Gestion S.A., Verwaltungsratsmitglied von Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Jean-Pierre Michalowski, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied (bis zum 21. März 2023) Senior Country Officer von Credit Agricole C.I.B. Eric Helderle Verwaltungsratsmitglied von Carmignac Gestion S.A., Managing Director und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Verwaltungsgesellschaft	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft	
Vorsitzender	Eric Helderle
Verwaltungsratsmitglieder	Edouard Carmignac Cyril de Girardier Pascale Guillier Christophe Peronin
Mit der laufenden Geschäftsführung Beauftragte	Eric Helderle Martial Godet Misha Cornet Cyril de Girardier Jacqueline Mondoni
Depotbank	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Domizilierungs-, Verwaltungs-, Register-, Transfer- und Zahlstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Anlageverwalter	Carmignac Gestion S.A. 24, Place Vendôme, F-75001 Paris, Frankreich Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg
Vertriebsstelle	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Finanzdienstleistungen	<i>In Luxemburg:</i> CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg <i>In Frankreich:</i> CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris
Vertreter für die Schweiz	CACEIS (Switzerland), S.A. Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

Carmignac Portfolio

Organisation und Verwaltung

Zahlstelle für die Schweiz

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Schweiz
Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

Carmignac Portfolio

Konsolidierter Abschluss

Carmignac Portfolio

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	10.627.517.084,97
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	9.594.163.447,75
<i>Anschaffungskosten</i>	10.031.102.746,89
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	25.008.815,87
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	31.381.754,18
Bankguthaben und liquide Mittel	690.875.120,38
Forderungen aus verkauften Anlagen	130.553.574,46
Forderungen aus Zeichnungen	18.555.125,49
Forderungen aus CFDs	194.595,52
Forderungen aus Swaps	2.176.328,65
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	13.310.915,63
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2.117.708,56
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	188.549,38
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	31.160.734,93
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	4.404.432,09
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	75.742.116,47
Zinsforderungen aus Swaps	35.568.440,99
Sonstige Zinsforderungen	3.383.373,52
Sonstige Aktiva	113.805,28
Passiva	381.552.098,17
Wertpapierportfolio (Short-Positionen) zum Marktwert	58,30
<i>Anschaffungskosten</i>	58,78
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	11.455.795,65
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	9.178.851,76
Kontoüberziehungen	116.699.724,64
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	126.732.702,95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	30.315.972,59
Verbindlichkeiten aus CFDs	5.527.475,80
Verbindlichkeiten aus Swaps	594.717,69
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	3.398.905,08
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	12.899.398,51
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	4.417.160,98
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	6.757.536,64
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	3.918.775,17
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	38.547.060,97
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	2.191.630,55
Aufwendungen	17.121.355,50
Sonstige Passiva	973.827,15
Nettoinventarwert	10.245.964.986,80

Carmignac Portfolio

Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30.06.2023 endenden Berichtszeitraum

Ausgedrückt in EUR

Erträge	249.697.683,33
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	32.062.847,80
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	619.969,94
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	138.072.482,08
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	5.383.941,12
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	62.688.017,41
Bankzinsen aus Sichteinlagen	8.814.702,08
Vereinnahmte Zinsen aus Pensionsgeschäften	22,27
Sonstige Erträge	2.055.700,63
Aufwendungen	168.459.810,33
Verwaltungsgebühren	48.935.811,50
Betriebs- und Gründungskosten	12.254.475,84
Erfolgsabhängige Provisionen	5.054.768,51
Transaktionskosten	10.648.793,30
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	4.047.554,20
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	9.745.454,33
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	652.349,63
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	76.930.573,23
Bankgebühren	17.811,32
Sonstige Aufwendungen	172.218,47
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	81.237.873,00
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-19.013.998,02
- Optionen	-15.923.862,02
- Devisenterminkontrakte	53.463.830,40
- Futures	-106.192.894,56
- CFDs	-37.853.987,94
- Swaps	8.449.881,39
- Wechselkursgeschäften	-22.669.270,52
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-58.502.428,27
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	389.646.968,13
- Optionen	-3.035.689,68
- Devisenterminkontrakte	-13.640.035,95
- Futures	-60.044.717,59
- CFDs	-37.523.175,52
- Swaps	12.634.757,27
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	229.535.678,39
Dividendenausschüttungen	-6.672.261,47
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	2.025.286.711,91
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	39.827.293,93
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-2.704.226.507,12
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-59.803.602,99
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-476.052.687,35
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.722.017.674,15

Carmignac Portfolio

Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30.06.2023 endenden Berichtszeitraum

Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums

Ausgedrückt in EUR

10.245.964.986,80

Carmignac Portfolio Grande Europe

Carmignac Portfolio Grande Europe

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	581.610.971,98
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	581.008.564,56
<i>Anschaffungskosten</i>	524.827.017,34
Bankguthaben und liquide Mittel	52.099,33
Forderungen aus Zeichnungen	343.586,80
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	354,81
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	130.673,82
Sonstige Zinsforderungen	75.692,66
Passiva	1.601.884,70
Kontoüberziehungen	52.486,11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	618.497,97
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	4.652,15
Aufwendungen	926.248,47
Nettoinventarwert	580.009.087,28

Carmignac Portfolio Grande Europe

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	6.047.920,72
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	5.866.978,93
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	58,86
Bankzinsen aus Sichteinlagen	179.707,03
Sonstige Erträge	1.175,90
Aufwendungen	5.793.686,22
Verwaltungsgebühren	3.931.814,93
Betriebs- und Gründungskosten	956.761,65
Transaktionskosten	903.068,27
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	172,02
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	1.821,37
Bankgebühren	47,98
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	254.234,50
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	32.222.951,16
- Devisenterminkontrakte	-37.626,00
- Futures	-1.118.031,12
- Wechselkursgeschäften	-1.273.327,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	30.048.200,78
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	49.802.301,85
- Devisenterminkontrakte	1.463,52
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	79.851.966,15
Dividendenausschüttungen	-233.104,86
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	162.151.512,24
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	906.446,73
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-322.269.895,63
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-8.882.024,17
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-88.475.099,54
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	668.484.186,82
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	580.009.087,28

Carmignac Portfolio Grande Europe

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	580.009.087,28	668.484.186,82	824.768.098,08
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		968.502	999.876	590.008
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	300,07	265,77	336,81
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		37.427	35.734	33.468
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	205,68	184,29	233,65
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		5.869	6.977	6.493
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	205,93	184,25	234,69
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.205	8.674	9.735
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	243,15	213,09	261,68
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		97.248	104.557	129.234
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	160,36	142,56	182,03
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		571	494	988
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	200,86	176,68	218,60
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		422.434	978.132	1.032.313
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	201,98	178,31	224,51
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		36.760	41.970	52.486
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	162,47	145,10	182,77
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.571	2.317	5.226
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	196,41	175,17	221,68
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	2.263	2.406
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	204,26	249,21
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		502.398	1.213.681	1.804.376
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	167,51	148,03	186,38
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		29.750	34.446	75.826
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	115,85	105,85	126,12
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		7.279	4.149	559
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	130,53	114,14	139,26
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		495	495	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	90,22	79,57	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		908.069	70.486	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	90,02	79,45	-
Klasse IW GBP – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		589	73.001	-
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	90,94	83,96	-

Carmignac Portfolio Grande Europe

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Klasse X EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	2	2
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	-	13.374,83	16.776,39

Carmignac Portfolio Grande Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			581.008.564,56	100,17
Anteile			581.008.564,56	100,17
Dänemark			107.115.742,89	18,47
GENMAB AS	DKK	63.958	22.161.260,82	3,82
NOVO NORDISK	DKK	288.763	42.636.069,57	7,35
ORSTED	DKK	312.578	27.068.445,85	4,67
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	136.520	3.327.032,71	0,57
ZEALAND PHARMA	DKK	362.950	11.922.933,94	2,06
Frankreich			128.163.095,15	22,10
CAPGEMINI SE	EUR	110.577	19.190.638,35	3,31
DASSAULT SYST.	EUR	72.548	2.947.262,50	0,51
EDENRED SA	EUR	270.871	16.615.227,14	2,86
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	140.922	24.323.137,20	4,19
L'OREAL SA	EUR	84.156	35.943.027,60	6,20
SANOFI	EUR	29.010	2.848.782,00	0,49
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	157.966	26.295.020,36	4,53
Deutschland			88.367.374,11	15,24
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	180.953	30.599.152,30	5,28
EVOTEC SE	EUR	310.851	6.406.639,11	1,10
NEMETSCHEK	EUR	12.534	860.333,76	0,15
PUMA AG	EUR	255.921	14.106.365,52	2,43
SAP AG	EUR	231.803	29.007.827,42	5,00
SARTORIUS AG	EUR	28.632	7.387.056,00	1,27
Irland			15.013.981,50	2,59
KINGSPAN GROUP	EUR	246.535	15.013.981,50	2,59
Jersey			13.281.661,81	2,29
EXPERIAN GROUP	GBP	377.656	13.281.661,81	2,29
Niederlande			66.186.903,37	11,41
ADYEN	EUR	5.716	9.064.432,80	1,56
ARGENX SE	EUR	35.605	12.654.017,00	2,18
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	17.974	6.980.202,90	1,20
ASML HOLDING NV	EUR	33.755	22.379.565,00	3,86
EURONEXT NV	EUR	146.524	9.128.445,20	1,57
MERUS - REGISTERED	USD	247.795	5.980.240,47	1,03
Spanien			15.643.955,90	2,70
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	224.447	15.643.955,90	2,70
Schweden			33.023.590,37	5,69
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	852.733	18.741.782,21	3,23
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	187.992	2.479.067,98	0,43
NORDNET AB PUBL	SEK	963.870	11.802.740,18	2,03
Schweiz			85.702.639,62	14,78
ALCON – REGISTERED SHS	CHF	383.630	29.124.515,14	5,02
LONZA GROUP	CHF	56.854	31.070.051,33	5,36
SIKA – REGISTERED SHS	CHF	35.595	9.324.974,64	1,61
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	108.822	16.183.098,51	2,79
Vereinigtes Königreich			28.509.619,84	4,92
ASTRAZENECA PLC	GBP	174.263	22.897.973,41	3,95
PRUDENTIAL PLC	GBP	434.428	5.611.646,43	0,97
Wertpapierportfolio insgesamt			581.008.564,56	100,17

Carmignac Portfolio Climate Transition

Carmignac Portfolio Climate Transition

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	278.582.259,08
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	256.965.161,45
<i>Anschaffungskosten</i>	260.312.680,56
Bankguthaben und liquide Mittel	20.594.194,60
Forderungen aus verkauften Anlagen	614.666,16
Forderungen aus Zeichnungen	48.582,31
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	10.300,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	38.246,95
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	107.089,78
Sonstige Zinsforderungen	204.017,30
Passiva	5.252.656,11
Kontoüberziehungen	2.237.568,02
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.381.162,61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	592.661,19
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	532.641,53
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	1.145,74
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	9.301,41
Aufwendungen	488.811,43
Sonstige Passiva	9.364,18
Nettoinventarwert	273.329.602,97

Carmignac Portfolio Climate Transition

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.431.954,02
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	2.081.530,34
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	15.307,60
Bankzinsen aus Sichteinlagen	335.017,89
Sonstige Erträge	98,19
Aufwendungen	2.741.635,10
Verwaltungsgebühren	1.951.231,67
Betriebs- und Gründungskosten	422.035,07
Transaktionskosten	320.457,42
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	35.946,34
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	5.754,84
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	6.209,76
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-309.681,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	16.047.308,50
- Devisenterminkontrakte	-335.389,93
- Futures	-2.095.052,50
- CFDs	-365.091,95
- Wechselkursgeschäften	-3.455.024,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	9.487.068,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	10.917.332,52
- Devisenterminkontrakte	671.501,84
- Futures	-1.086.564,59
- CFDs	-292.400,40
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	19.696.937,65
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	10.008.193,21
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-33.426.808,14
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-3.721.677,28
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	277.051.280,25
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	273.329.602,97

Carmignac Portfolio Climate Transition

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	273.329.602,97	277.051.280,25	375.572.372,07
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		660.936	696.906	771.808
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	306,01	285,65	336,43
Klasse A USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		29.071	32.159	33.967
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	111,85	102,14	128,18
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		127.542	132.523	144.129
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	86,54	81,08	96,21
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		460.511	501.553	489.962
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	119,79	111,46	130,43
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		764	59.193	248.406
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	117,32	109,27	127,86
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		12.076	12.821	15.653
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	128,23	123,48	136,73

Carmignac Portfolio Climate Transition

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			256.965.161,45	94,01
Anteile			256.732.301,85	93,93
Bermuda				
GEOPARK LTD USD	USD	853.579	7.753.407,78	2,84
Kanada				
ERO COPPER CORP	CAD	77.254	1.434.097,94	0,52
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	34.169	741.744,45	0,27
Kaiman-Inseln				
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	791	99.262,89	0,04
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	251.976	1.653.664,67	0,61
NIU TECHNOLOGIES ADR	USD	794.908	2.899.847,70	1,06
TUYA INC	USD	628.580	1.088.924,11	0,40
China				
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	92.250	2.697.463,07	0,99
Dänemark				
ORSTED	DKK	65.997	5.715.169,40	2,09
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	324.372	7.905.041,41	2,89
Frankreich				
CARBIOS	EUR	65.410	2.289.350,00	0,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6.667	1.109.788,82	0,41
SOITEC SA RGPT	EUR	59.878	9.278.096,10	3,39
TOTAL ENERGIES SE	EUR	51.875	2.726.031,25	1,00
Deutschland				
RWE AG	EUR	442.681	17.649.691,47	6,46
SILTRONIC AG	EUR	20.723	1.450.610,00	0,53
Indien				
STERLING & WILS --- REGISTERED SHS	INR	1.345.779	4.349.271,89	1,59
Irland				
KINGSPAN GROUP	EUR	32.918	2.004.706,20	0,73
Jersey				
GLENCORE PLC	GBP	675.047	3.496.572,77	1,28
Niederlande				
STMICROELECTRONICS	EUR	62.649	2.854.601,69	1,04
Norwegen				
NEL ASA	NOK	466.052	501.997,23	0,18
Russland				
MMC NORILSK NICADR REPR SHS	USD	103.091	44.694,81	0,02
Südkorea				
HYUNDAI MOTOR CO LTD PEF 2 NVTG	KRW	23.567	1.798.399,25	0,66
HYUNDAI MOTOR CO LTD PEF NVTG	KRW	21.905	1.657.858,03	0,61
LG CHEM	KRW	12.054	5.592.837,54	2,05
LG CHEMICAL LTD PEF./ISSUE 01	KRW	21.180	5.186.134,82	1,90
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	137.992	6.930.527,48	2,54
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	KRW	260.771	10.793.230,23	3,95
Schweden				
NIBE INDUSTRIER	SEK	374.199	3.251.626,33	1,19

Carmignac Portfolio Climate Transition

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Taiwan			7.192.145,66	2,63
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	77.751	7.192.145,66	2,63
Vereinigte Arabische Emirate			1.302.903,45	0,48
ADNOC LOGISTICS AND SERVICES PLC	AED	1.706.250	1.302.903,45	0,48
Vereinigtes Königreich			17.977.640,48	6,58
ASHTAD GROUP	GBP	55.916	3.547.243,54	1,30
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	510.689	1.806.737,52	0,66
DRAX GROUP	GBP	500.615	3.383.519,20	1,24
SSE PLC	GBP	430.713	9.240.140,22	3,38
USA			115.304.962,93	42,19
ANSYS INC	USD	19.129	5.790.774,36	2,12
AUTODESK INC	USD	22.864	4.287.995,45	1,57
CFD ALBEMARLE CORP	USD	7.499	1.533.411,47	0,56
DANAHER CORP	USD	66.296	14.583.904,67	5,34
DARLING INGREDIENT INC	USD	30.917	1.807.695,17	0,66
ECOLAB INC	USD	40.538	6.936.791,22	2,54
HEXCEL CORPORATION	USD	24.157	1.683.240,27	0,62
MASTEC INC	USD	5.419	585.957,31	0,21
MICROSOFT CORP	USD	51.515	16.079.668,29	5,88
NEXTERA ENERGY	USD	300.975	20.469.610,45	7,49
NOV - REGISTERED SHS	USD	25.000	367.552,70	0,13
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	19.048	1.651.292,25	0,60
PLUG POWER INC	USD	67.284	640.770,63	0,23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	5.975	1.473.486,48	0,54
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	3.094	51.925,88	0,02
SUNRUN INC	USD	25.901	424.007,20	0,16
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	28.145	13.459.810,95	4,92
TPI COMPOSITES	USD	997.378	9.480.119,03	3,47
WASTE MANAGEMENT	USD	88.056	13.996.949,15	5,12
Rechte			232.859,60	0,09
Frankreich			232.859,60	0,09
CARBIOS SA 07.07.23 RIGHT	EUR	65.410	232.859,60	0,09
Wertpapierportfolio insgesamt			256.965.161,45	94,01

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	116.376.019,61
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	104.844.005,91
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>109.209.587,99</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	11.079.502,09
Forderungen aus Zeichnungen	118.984,84
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	264.436,97
Sonstige Zinsforderungen	40.345,20
Sonstige Aktiva	28.744,60
Passiva	1.826.335,08
Kontoüberziehungen	231.373,61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	225.321,41
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	121.513,77
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	161.382,66
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	39.466,76
Aufwendungen	226.178,87
Sonstige Passiva	821.098,00
Nettoinventarwert	114.549.684,53

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.494.413,68
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	1.414.788,12
Bankzinsen aus Sichteinlagen	78.863,68
Sonstige Erträge	761,88
Aufwendungen	1.218.787,34
Verwaltungsgebühren	846.192,68
Betriebs- und Gründungskosten	166.649,28
Transaktionskosten	144.172,68
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	61.772,70
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	275.626,34
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-2.022.341,28
- Devisenterminkontrakte	-308.915,91
- Futures	-348.073,52
- CFDs	406.861,76
- Wechselkursgeschäften	-922.743,30
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-2.919.585,91
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	11.730.026,28
- Devisenterminkontrakte	-427.408,17
- Futures	-85.552,02
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	8.297.480,18
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	17.900.171,76
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-25.017.760,33
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	1.179.891,61
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	113.369.792,92
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	114.549.684,53

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	114.549.684,53	113.369.792,92	197.542.467,03
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		30.811	34.314	40.682
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.602,15	1.494,02	1.924,95
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	3.292	3.522
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	-	133,65	173,39
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.500	11.402	12.542
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	166,07	153,42	194,76
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		129.686	134.046	418.173
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	161,34	149,70	190,96
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	2.322	3.867
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	-	143,99	184,96
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.422	4.549	6.500
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	179,17	164,71	207,01
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		101.090	97.006	97.658
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	117,57	109,20	139,30
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		42.132	42.759	87.582
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	170,06	163,30	197,13
Klasse FW USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	5.099	5.000
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	99,93	135,83
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	84,73	78,54	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		160.227	157.389	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	84,54	78,42	-
Klasse IW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		78.470	73.989	-
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	86,40	82,87	-
Klasse IW USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		5.290	10.178	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	81,10	73,60	-

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			104.844.005,91	91,53
Anteile			104.844.005,91	91,53
Brasilien			9.334.811,66	8,15
ALUPAR INVESTIMENTO SA UNITS CONS	BRL	1.500.000	8.544.556,34	7,46
SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	BRL	302.481	790.255,32	0,69
Britische Jungferninseln			106.221,23	0,09
FIX PRICE --- SHS SPONSORED GLOBAL DEPOS	USD	482.864	106.221,23	0,09
Kanada			2.387.174,18	2,08
LUNDIN MINING (SEK)	SEK	335.093	2.387.174,18	2,08
Kaiman-Inseln			8.897.964,26	7,77
CFD SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	1.668.000	2.789.852,28	2,44
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	504.844	3.313.183,35	2,89
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	HKD	1.330.000	1.997.403,42	1,74
TDCX INC	USD	110.000	797.525,21	0,70
Chile			5.176.667,22	4,52
PB FINTECH LIMITED	INR	664.925	5.176.667,22	4,52
China			5.779.331,72	5,05
CHINA COMMUNICATION SERVICICES CORP -H- JOINN LABORATORIES (CHINA) CO	HKD	9.255.742	4.178.762,31	3,65
	HKD	694.639	1.600.569,41	1,40
Indien			17.568.000,37	15,34
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED	INR	186.393	870.096,61	0,76
CITY UNION BANK LTD	INR	1.922.675	2.734.662,44	2,39
FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED	INR	150.000	1.085.595,72	0,95
KFIN TECHNOLOGIES LIMITED	INR	456.566	1.891.272,77	1,65
KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	208.708	2.541.296,53	2,22
NIYOGIN FINTECH LTD	INR	3.550.000	1.973.289,85	1,72
SAPPHIRE --- REGISTERED SH	INR	258.282	3.965.497,92	3,46
STERLING & WILS --- REGISTERED SHS	INR	387.069	1.250.924,80	1,09
VARUN BEVERAGES LTD	INR	140.000	1.255.363,73	1,10
Indonesien			4.850.549,25	4,23
KALBE FARMA	IDR	9.624.300	1.206.213,54	1,05
PROD WIDYAHUSAD REGISTERED	IDR	6.141.802	2.140.286,21	1,87
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK	IDR	5.871.471	1.504.049,50	1,31
Japan			2.800.366,81	2,44
DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	JPY	34.800	1.040.109,03	0,91
SOCIONEXT INC	JPY	13.300	1.760.257,78	1,54
Kasachstan			1.436.448,03	1,25
KASPI --- SHS SPONSORED GDR	USD	19.688	1.436.448,03	1,25
Kenia			705.258,28	0,62
SAFARICOM	KES	6.181.877	705.258,28	0,62
Mexiko			3.250.967,44	2,84
BKNY MELLON MEX-CERT BURSATILES FID IMM	MXN	1.845.464	3.239.957,48	2,83
PROLOGIS PROPERTY MEXICO	MXN	3.026	10.285,48	0,01
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	MXN	1.355.589	724,48	0,00
Philippinen			1.022.230,13	0,89
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	PHP	302.068	1.022.230,13	0,89
Südkorea			10.703.232,85	9,34
CHUNBO CO LTD	KRW	11.710	1.568.875,07	1,37
DAEJOO ELEC MATERIALS	KRW	17.468	1.172.588,63	1,02

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
F&F - REG SHS	KRW	27.945	2.324.933,19	2,03
HANA MATERIALS --- REGISTERED SHS	KRW	40.000	1.463.595,00	1,28
KIWOOM	KRW	12.635	776.967,22	0,68
LEENO INDUSTRIAL - REGISTERED SHS	KRW	9.000	920.311,88	0,80
SOULBRAIN CO LTD	KRW	8.200	1.431.735,38	1,25
TOKAI CARBON KOREA CO LTD	KRW	13.042	1.044.226,48	0,91
Taiwan			15.078.073,90	13,16
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	225.000	2.311.010,00	2,02
CHICONY ELECTRONICS	TWD	839.402	2.420.973,05	2,11
GOLD CIRCUIT ELETRONICS	TWD	660.000	2.835.898,42	2,48
MOMO.COM INC	TWD	119.650	2.422.674,24	2,11
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	430.000	3.575.039,03	3,12
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	292.000	1.512.479,16	1,32
Turkei			533.505,68	0,47
AGESA HAY EMEK	TRY	1	0,81	0,00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	88.998	533.504,87	0,47
Vereinigte Arabische Emirate			4.965.439,78	4,33
ADNOC LOGISTICS AND SERVICES PLC	AED	671.250	512.570,81	0,45
ARAMEX	AED	2.554.658	1.791.377,98	1,56
SALIK CO PJSC	AED	3.385.839	2.661.490,99	2,32
Vereinigtes Königreich			5.358.119,50	4,68
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	800.000	5.358.119,50	4,68
USA			2.817.849,94	2,46
TASKUS INC-A	USD	271.579	2.817.849,94	2,46
Vietnam			2.071.793,68	1,81
FPT CORP -SHS-	VND	619.832	2.071.628,12	1,81
VINAMILK	VND	60	165,56	0,00
Wertpapierportfolio insgesamt			104.844.005,91	91,53

Carmignac Portfolio Global Bond

Carmignac Portfolio Global Bond

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	845.160.833,03
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	701.544.064,79
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>716.565.083,17</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	4.903.388,54
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	<i>7.661.375,25</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	92.211.068,06
Forderungen aus verkauften Anlagen	24.033.300,55
Forderungen aus Zeichnungen	1.040.728,60
Forderungen aus Swaps	54.428,19
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	1.607.225,26
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	9.934.841,29
Zinsforderungen aus Swaps	9.493.259,98
Sonstige Zinsforderungen	338.527,77
Passiva	44.601.146,94
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	1.838.711,93
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	<i>693.750,00</i>
Kontoüberziehungen	18.860.557,50
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	4.927.694,20
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	5.293.269,49
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	1.107.116,11
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	1.722.318,59
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	8.367.502,08
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	134.582,70
Aufwendungen	2.305.066,96
Sonstige Passiva	44.327,38
Nettoinventarwert	800.559.686,09

Carmignac Portfolio Global Bond

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	32.201.250,98
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	14.823.189,81
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	16.311.934,28
Bankzinsen aus Sichteinlagen	1.038.441,93
Sonstige Erträge	27.684,96
Aufwendungen	26.591.869,20
Verwaltungsgebühren	3.304.012,33
Betriebs- und Gründungskosten	774.218,93
Erfolgsabhängige Provisionen	1.467.179,94
Transaktionskosten	3.731.387,25
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	446.860,67
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	16.865.168,44
Bankgebühren	72,78
Sonstige Aufwendungen	2.968,86
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	5.609.381,78
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-5.178.482,49
- Optionen	-786.037,41
- Devisenterminkontrakte	3.977.424,88
- Futures	-19.754.951,45
- Swaps	3.932.320,70
- Wechselkursgeschäften	-3.322.520,54
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-15.522.864,53
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	8.589.732,76
- Optionen	-3.746.924,70
- Devisenterminkontrakte	6.890.052,19
- Futures	183.102,33
- Swaps	-1.236.696,17
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-4.843.598,12
Dividendenausschüttungen	-1.548.126,21
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	186.306.554,30
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	8.599.352,84
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-140.477.798,14
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-10.839.427,51
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	37.196.957,16
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	763.362.728,93
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	800.559.686,09

Carmignac Portfolio Global Bond

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	800.559.686,09	763.362.728,93	742.732.294,82
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		221.091	211.534	233.912
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.440,21	1.448,88	1.534,11
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		61.316	62.863	40.046
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	86,61	88,32	95,98
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		689.837	690.503	767.679
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	95,89	98,20	104,89
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		80.639	87.482	90.481
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	113,25	114,81	122,21
Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		36.787	42.542	41.073
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	83,08	85,31	93,34
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		125.453	127.854	104.963
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	132,20	131,82	137,60
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		137.745	118.921	98.126
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	107,53	108,37	115,18
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.598	2.072	4.129
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	143,26	143,14	149,94
Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		27.993	27.993	35.803
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	104,92	106,19	114,27
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.257.872	1.383.744	1.127.861
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	136,75	137,39	145,00
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		50.360	53.576	39.881
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	94,94	97,10	103,81
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		245.761	239.112	479.391
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	130,01	131,59	139,61
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		38.607	22.498	26.695
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	152,39	151,76	157,85
Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		22.985	37.639	43.325
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	94,79	96,03	100,99
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		125.053	122.108	103.700
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	107,25	107,56	111,66
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		41.709	34.393	14.308
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	142,17	147,43	144,82

Carmignac Portfolio Global Bond

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Klasse FW GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		42.879	67.708	13.389
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	157,04	156,54	160,28
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500,000	500,000	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	100,62	99,85	-
Klasse Income FW GBP – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		1.265	1.525	5.255
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	86,80	91,11	91,94
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		508.584	27.264	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	94,38	94,71	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		747.225	732.444	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	96,20	96,37	-

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			562.559.671,28	70,27
Anleihen			472.653.804,77	59,04
Angola				
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	5.513.000	4.021.053,85	0,50
Belgien				
BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	EUR	50.570.000	50.071.632,65	6,25
Benin				
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	10.178.000	7.230.145,86	0,90
Kanada				
ENERFLEX 9.0 22-27 15/10S	USD	1.640.000	1.466.492,21	0,18
Kaiman-Inseln				
LIBERTY COSTA RICA 10.875 23-31 15/01S	USD	1.700.000	1.543.743,36	0,19
SHELF DRILL HOLD LTD 8,25 18-25 15/02S	USD	9.205.000	7.913.811,03	0,99
SHELF DRILL HOLD LTD 8.875 21-24 15/11S	USD	4.517.000	4.134.646,64	0,52
Kolumbien				
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	USD	4.361.000	2.402.187,49	0,30
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC 6 22-33 22/02S	USD	3.680.000	3.117.273,70	0,39
Ägypten				
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	USD	13.452.000	6.689.996,48	0,84
Finnland				
FINNAIR OYJ 4.2500 21-25 19/05S	EUR	5.272.000	4.936.727,16	0,62
Frankreich				
FRANCE 4.25 06-23 25/10A	EUR	75.462.672	75.621.143,61	9,45
LA BANQUE POSTALE 3 21-XX 20/05S	EUR	4.400.000	2.920.962,00	0,36
RCI BANQUE 4.625 23-26 13/07A	EUR	2.489.000	2.485.303,83	0,31
Gabun				
REPUBLIC OF GAB 6.6250 20-31 06/02S	USD	3.300.000	2.411.631,53	0,30
Deutschland				
GERMANY 1.75 14-24 15/02A	EUR	438	434,12	0,00
Ghana				
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	6.772.000	2.701.444,53	0,34
Griechenland				
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	5.991.000	5.478.859,37	0,68
Israel				
ISRAEL 3.75 17-47 31/03A	ILS	32.710.923	7.699.886,48	0,96
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	5.642.000	4.400.054,75	0,55
IVORY COAST 5.8750 19-31 17/10A	EUR	3.897.000	3.268.160,60	0,41
Jordanien				
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	USD	5.300.000	4.197.687,44	0,52
Malaysia				
MALAYSIA 2.6320 20-31 15/04S	MYR	63.263.000	11.433.480,92	1,43
Mexiko				
CIBANCO SA 4.375 21-31 22/07S	USD	4.950.000	3.378.250,23	0,42
INDUSTRIAS PENOLES SA 5.65 19-49 12/09S	USD	2.648.000	2.190.813,46	0,27

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
MEXICO 5.75 15-26 05/03S	MXN	3.605.400	17.567.249,46	2,19
MEXICO 8.00 17-47 07/11S	MXN	3.381.000	16.535.300,25	2,07
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	5.000.000	4.575.550,00	0,57
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	18.597.000	10.637.449,90	1,33
PETROLEOS MEXICANOS 6.49 20-27 23/01S	USD	4.803.000	3.915.545,60	0,49
PETROLEOS MEXICANOS 6.70 22-32 16/02S	USD	898.000	626.933,23	0,08
Niederlande			4.723.992,00	0,59
DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	EUR	4.800.000	4.723.992,00	0,59
Norwegen			4.588.749,22	0,57
PGS A 13.5 23-27 31/03S	USD	1.600.000	1.441.063,25	0,18
VAR ENERGI A 8.0 22-32 15/11S	USD	3.226.000	3.147.685,97	0,39
Panama			3.121.684,64	0,39
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	3.840.000	3.121.684,64	0,39
Portugal			8.384.586,00	1,05
NOVO BANCO 3.5 21-23 23/07A	EUR	8.400.000	8.384.586,00	1,05
Republik Serbien			2.352.975,90	0,29
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	EUR	3.036.000	2.352.975,90	0,29
Rumanien			8.880.946,93	1,11
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	3.964.000	2.421.171,56	0,30
ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	EUR	10.475.000	6.459.775,37	0,81
Südafrika			33.832.479,22	4,23
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	USD	9.993.000	6.516.883,20	0,81
SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S	ZAR	356.995.787	15.303.288,63	1,91
SOUTH AFRICA 8.50 13-37 31/01S	ZAR	323.618.075	12.012.307,39	1,50
Schweden			1.433.597,00	0,18
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	2.200.000	1.433.597,00	0,18
Thailand			22.466.275,88	2,81
THAILAND 2.00 20-42 17/06S	THB	352.010.000	7.838.078,96	0,98
THAILAND GOVERNMENT 3.39 22-37 17/06S	THB	532.562.000	14.628.196,92	1,83
Togo			3.860.749,81	0,48
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	5.273.000	3.860.749,81	0,48
Ukraine			1.323.377,72	0,17
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	6.104.000	1.323.377,72	0,17
Vereinigtes Konigreich			11.930.344,35	1,49
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	6.000.000	3.769.800,00	0,47
ENQUEST P.L.C. 11.625 22-27 01/11S	USD	3.200.000	2.688.513,29	0,34
FRESNILLO PLC 4.2500 20-50 02/10S	USD	5.258.000	3.611.392,96	0,45
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	2.368.000	1.860.638,10	0,23
USA			90.180.194,36	11,26
KOSMOS ENERGY PLC 7.5 21-28 01/03S	USD	2.500.000	1.903.505,95	0,24
MURPHY OIL CORP 6.125 12-42 01/12S	USD	970.000	741.528,81	0,09
SIERRA COL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	3.001.000	2.017.780,53	0,25
SOTHEBYS / BIDFAIR HO 5.875 21-29 01/06S	USD	5.000.000	3.563.294,87	0,45
UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	USD	200	146,62	0,00
UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	USD	100	87,83	0,00
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	27.000.000	24.110.075,12	3,01
UNITED STATES 1.25 21-26 31/12S	USD	43.753.400	36.062.216,00	4,50
UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	USD	400	331,81	0,00
UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	USD	24.000.000	21.781.226,82	2,72
Variabel verzinsliche Anleihen			46.719.640,57	5,84

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Bermuda			8.826.012,69	1,10
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07Q	USD	10.508.706	8.826.012,69	1,10
Frankreich			12.670.492,93	1,58
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	USD	4.217.000	4.004.719,85	0,50
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	4.800.000	3.891.408,00	0,49
TOTAL ENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	6.466.000	4.774.365,08	0,60
Italien			4.433.952,00	0,55
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	4.800.000	4.433.952,00	0,55
Mexiko			3.599.999,53	0,45
BANORTE FL.R 19-XX 27/003Q	USD	2.800.000	2.236.689,28	0,28
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/03S	USD	1.666.000	1.363.310,25	0,17
Niederlande			3.611.800,00	0,45
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	4.000.000	3.611.800,00	0,45
Spanien			6.177.906,00	0,77
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	EUR	6.300.000	6.177.906,00	0,77
Schweden			361.649,80	0,05
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	1.805.000	361.649,80	0,05
Vereinigtes Konigreich			4.178.452,62	0,52
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	4.787.000	4.178.452,62	0,52
USA			2.859.375,00	0,36
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	3.000.000	2.859.375,00	0,36
Wandelanleihen			1.194.617,26	0,15
Frankreich			1.194.617,26	0,15
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	28.714	1.194.617,26	0,15
Mortgage- & Asset-Backed Securities			41.991.608,68	5,25
Irland			30.374.169,10	3,79
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	1.250.000	1.145.632,50	0,14
CARL EURO FL.R 22-36 15/02Q	EUR	5.000.000	4.359.732,00	0,54
CARLYLE EURO CLO 2021- FL.R 22-36 15/02Q	EUR	2.000.000	1.708.684,00	0,21
CIFCE 1X E FL.R 19-32 15/07Q	EUR	2.500.000	2.305.132,50	0,29
CRNCL 2016-7X F FL.R 17-30 31/01Q	EUR	3.100.000	2.890.348,86	0,36
HENLEY CLO III DAC FL.R 21-35 25/12Q	EUR	2.000.000	1.810.971,00	0,23
PALMER SQUARE EUROP FL.R 21-35 21/01Q	EUR	1.700.000	1.557.450,58	0,19
PENTA CLO 3 DESIGNATED FL.R 22-35 17/04Q	EUR	2.000.000	1.847.863,20	0,23
PRVD 7X D FL.R 22-36 15/07Q	EUR	2.000.000	2.006.395,60	0,25
PRVD 7X E FL.R 22-36 15/07Q	EUR	1.000.000	977.086,50	0,12
RYE HARBOUR CLO DAC FL.R 17-31 21/01Q	EUR	2.000.000	1.871.032,60	0,23
RYE HARBOUR MBS FL.R 17-31 21/04Q	EUR	2.900.000	2.438.057,55	0,30
SOUND POINT EUR VIII FLR 22-35 25/04Q	EUR	1.410.000	1.298.606,76	0,16
TIKEH 2X ER MTGE FL.R 21-35 07/09Q	EUR	3.000.000	2.698.820,10	0,34
TIKEHAU 7X FL.R 22-35 20/10Q	EUR	1.500.000	1.458.355,35	0,18
Luxemburg			2.293.696,58	0,29
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	1.250.000	1.150.147,50	0,14
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	1.240.000	1.143.549,08	0,14
Marokko			4.735.902,50	0,59
OCP EURO 2017-1 DAC FL.R 19-32 15/07Q	EUR	5.000.000	4.735.902,50	0,59
Niederlande			4.587.840,50	0,57
JUBILEE CLO 2019-XXIII FL.R 19-32 15/06Q	EUR	3.000.000	2.871.496,50	0,36
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	2.000.000	1.716.344,00	0,21

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			8.812.989,99	1,10
Anteile			3.288.900,71	0,41
Bermuda			3.288.900,71	0,41
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	2.796	3.288.900,71	0,41
Anleihen			798.472,80	0,10
Mexiko			798.472,80	0,10
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	821.824	798.472,80	0,10
Strukturierte Produkte			4.725.616,48	0,59
Niederlande			4.725.616,48	0,59
JPM STRUCT PROD 0,00 17-46 10/10U	INR	2.500.000.000	4.725.616,48	0,59
Geldmarktinstrumente			130.171.403,52	16,26
Treasury-Markt			130.171.403,52	16,26
Frankreich			37.672.060,00	4,71
FRANCE TREASURY BILL ZCP 041023	EUR	38.000.000	37.672.060,00	4,71
Griechenland			61.853.370,00	7,73
HELLENIC T-BILL ZCP 280723	EUR	62.000.000	61.853.370,00	7,73
Spanien			30.645.973,52	3,83
SPAIN ZCP 110823	EUR	30.755.000	30.645.973,52	3,83
Wertpapierportfolio insgesamt			701.544.064,79	87,63

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.298.902.649,05
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1.122.498.149,79
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>1.263.621.941,65</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	8.601.755,00
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	<i>5.320.000,00</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	119.649.227,87
Forderungen aus verkauften Anlagen	840.688,36
Forderungen aus Zeichnungen	1.719.502,75
Forderungen aus Swaps	1.490.551,11
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	15.674.875,67
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	15.582.875,39
Zinsforderungen aus Swaps	12.606.039,01
Sonstige Zinsforderungen	238.984,10
Passiva	53.707.147,39
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	7.309.610,00
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	<i>4.310.000,00</i>
Kontoüberziehungen	21.121.641,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.439.677,32
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	1.088.095,56
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	4.430.769,20
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	15.098.568,04
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	19.047,62
Aufwendungen	1.199.738,56
Nettoinventarwert	1.245.195.501,66

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	50.257.947,62
Zinsen aus Anleihen, netto	27.017.541,38
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	22.094.781,47
Bankzinsen aus Sichteinlagen	1.133.195,08
Sonstige Erträge	12.429,69
Aufwendungen	33.035.196,28
Verwaltungsgebühren	5.010.687,45
Betriebs- und Gründungskosten	1.330.206,81
Erfolgsabhängige Provisionen	166.335,64
Transaktionskosten	440.106,06
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	332.444,80
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	25.755.252,43
Sonstige Aufwendungen	163,09
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	17.222.751,34
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-28.205.947,81
- Optionen	-271.058,77
- Devisenterminkontrakte	16.919.541,29
- Futures	-22.293.486,88
- Swaps	8.387.679,71
- Wechselkursgeschäften	-460.101,70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-8.700.622,82
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	36.905.463,00
- Optionen	658.764,83
- Devisenterminkontrakte	-11.870.722,85
- Futures	-12.507.320,49
- Swaps	6.346.294,39
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	10.831.856,06
Dividendenausschüttungen	-262.222,59
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	222.570.892,94
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	10.462.803,23
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-331.670.347,25
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-3.050.005,54
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-91.117.023,15
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.336.312.524,81
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.245.195.501,66

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	1.245.195.501,66	1.336.312.524,81	1.729.025.874,86
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		455.485	455.742	549.789
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.206,62	1.197,99	1.302,43
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		6.226	2.868	3.496
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	911,28	917,07	1.023,97
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		16.186	11.859	16.290
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	996,62	1.007,49	1.107,60
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.895	5.943	6.693
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	1.059,22	1.062,08	1.159,05
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		12.297	11.492	14.138
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	1.267,68	1.244,95	1.331,51
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	105,38	104,58	-
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		587.699	687.318	812.291
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.100,39	1.090,17	1.180,53
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		6.126	6.188	7.610
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	1.046,93	1.047,47	1.138,95
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.851	500	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	95,40	93,85	-
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	108,37	107,47	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	108,46	107,52	-

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			1.117.617.688,74	89,75
Anleihen			666.361.621,35	53,51
Benin			11.379.714,33	0,91
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	12.147.000	9.248.604,33	0,74
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	3.000.000	2.131.110,00	0,17
Bermuda			2.770.875,34	0,22
ODFJELL DRILLING 9.25 23-28 31/05S	USD	3.000.000	2.770.875,34	0,22
Brasilien			1.932.060,57	0,16
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	2.464.000	1.932.060,57	0,16
Kanada			1.850.999,31	0,15
ENERFLEX 9.0 22-27 15/10S	USD	2.070.000	1.850.999,31	0,15
Kaiman-Inseln			15.458.137,96	1,24
GEMS MENASA 7.125 19-26 31/07S	USD	3.150.000	2.810.270,62	0,23
SHELF DRILL HOLD LTD 8,25 18-25 15/02S	USD	8.500.000	7.307.701,65	0,59
SHELF DRILL HOLD LTD 8.875 21-24 15/11S	USD	5.834.000	5.340.165,69	0,43
Tschechische Republik			12.173.642,17	0,98
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	12.926.000	12.173.642,17	0,98
gypten			11.145.943,89	0,90
EGYPT 5.875 21-31 16/02S	USD	3.077.000	1.561.260,21	0,13
EGYPT 6,375 19-31 11/04A	EUR	5.000.000	2.793.900,00	0,22
EGYPT 7.5 21-61 16/02S	USD	5.000.000	2.313.634,28	0,19
EGYPT 8.75 21-51 30/09S	USD	9.000.000	4.477.149,40	0,36
Finnland			3.499.593,00	0,28
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	2.400.000	1.443.588,00	0,12
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	3.500.000	2.056.005,00	0,17
Frankreich			30.500.110,64	2,45
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	EUR	10.000.000	9.201.050,00	0,74
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	3.500.000	2.941.347,50	0,24
LA POSTE 5.3 16-43 01/12S	USD	4.000.000	3.580.311,64	0,29
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	8.000.000	2.381.880,00	0,19
PEUGEOT INVEST SA 1.8750 19-26 30/10A	EUR	6.700.000	6.090.936,50	0,49
SOCIETE GENERALE SA 0.875 19-26 01/07A	EUR	7.000.000	6.304.585,00	0,51
Deutschland			17.964.994,21	1,44
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	17.000.000	12.750.935,00	1,02
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	EUR	1.000.000	1.263.211,54	0,10
TUI CRUISES GMBH 6.5 21-26 14/05S	EUR	4.249.000	3.950.847,67	0,32
Ghana			4.631.475,71	0,37
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	4.000.000	1.595.655,36	0,13
GHANA 8.75 20-61 11/03S	USD	8.000.000	3.035.820,35	0,24
Griechenland			35.347.335,59	2,84
GREECE 1.875 21-52 24/01A	EUR	20.000.000	12.778.600,00	1,03
GREECE 4.25 23-33 15/06A	EUR	4.040.000	4.239.050,80	0,34
PUBLIC POWER CORP GR 3.875 21-26 30/03S	EUR	9.614.000	9.413.163,54	0,76
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	9.750.000	8.916.521,25	0,72
Indonesien			6.911.059,58	0,56
TOWER BERSAMA INFRA 2.8 21-27 02/05S	USD	8.400.000	6.911.059,58	0,56
Irland			12.831.118,24	1,03
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	375.000	12.831.118,24	1,03

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Italien				
ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	EUR	15.000.000	14.283.075,00	1,15
AUTOSTRAD PER 2.2500 22-32 25/01A	EUR	6.000.000	4.887.660,00	0,39
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	921.000	899.849,23	0,07
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	24.000.000	19.660.201,65	1,58
ITALY 2.375 19-24 17/10S	USD	10.000.000	8.751.741,52	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI 2.4 23-39 15/05S	EUR	19.000.000	20.153.537,38	1,62
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	1.577.000	1.229.862,88	0,10
IVORY COAST 5.8750 19-31 17/10A	EUR	4.000.000	3.354.540,00	0,27
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	2.000.000	1.423.860,00	0,11
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	6.080.000	4.631.865,60	0,37
Kasachstan				
EURASIAN DEV BANK 1.0 21-26 17/03A	EUR	4.032.000	3.314.188,76	0,27
Luxemburg				
ANDORRA 1.25 21-31 06/05A	EUR	10.300.000	8.376.217,50	0,67
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	6.000.000	5.661.480,00	0,45
CPI PROPERTY GROUP FLR 19-XX 31/12A	EUR	2.174.000	783.129,15	0,06
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	1.078.000	760.237,02	0,06
MOTION BONDCO DAC 4,5 19-27 15/11S	EUR	1.333.000	1.168.314,51	0,09
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	4.792.000	3.582.316,48	0,29
SANI/IKOS FINAN 5.6250 21-26 15/12S	EUR	9.500.000	8.790.540,00	0,71
Mauritius				
CLEAN RENEWABLE PWR 4.25 21-27 25/03S	USD	774.690	624.761,57	0,05
Mexiko				
CIBANCO SA 4.375 21-31 22/07S	USD	10.900.000	7.438.975,25	0,60
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	12.000.000	6.863.978,00	0,55
PEMEX 7.69 20-50 23/01S	USD	5.500.000	3.420.460,59	0,27
PETROLEOS MEXICANOS 6.70 22-32 16/02S	USD	10.445.000	7.292.113,08	0,59
Montenegro				
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	EUR	1.505.000	1.138.223,98	0,09
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	EUR	13.224.000	10.963.952,28	0,88
Niederlande				
ARCOS DORADOS BV 6.125 22-29 27/05S	USD	4.150.000	3.697.303,85	0,30
UNITED GROUP BV 3.625 20-28 15/08S	EUR	6.500.000	5.186.772,50	0,42
Norwegen				
EXPLORER II AS 3.375 20-25 24/02S	EUR	4.350.000	4.025.468,25	0,32
PGS A 13.5 23-27 31/03S	USD	5.400.000	4.863.588,45	0,39
VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	EUR	3.484.000	3.477.206,20	0,28
VAR ENERGI A 8.0 22-32 15/11S	USD	5.903.000	5.759.699,41	0,46
Panama				
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	6.000.000	4.877.632,24	0,39
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	EUR	2.200.000	2.140.567,00	0,17
Peru				
AUNA SAA 6.5 20-25 20/11S	USD	2.133.000	1.616.407,34	0,13
INRETAIL CONSUMER 3.25 21-28 22/03S	USD	5.810.000	4.579.292,72	0,37
Portugal				
GOVERNO REGIONAL MAD 1.141 20-34 04/12A	EUR	15.000.000	10.943.100,00	0,88
NOVO BANCO, S.A. 3.0 23-33 01/06A	EUR	3.400.000	3.509.922,00	0,28
NOVO BANCO 3.5 21-23 23/07A	EUR	11.300.000	11.279.264,50	0,91

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Republik Serbien			6.016.860,00	0,48
SERBIA 1.65 21-33 03/03A	EUR	9.000.000	6.016.860,00	0,48
Rumänien			14.840.042,65	1,19
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	3.170.000	1.936.600,55	0,16
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	18.000.000	10.994.220,00	0,88
ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	EUR	1.000.000	616.685,00	0,05
ROMANIA 7.6250 23-53 17/01S	USD	1.278.000	1.292.537,10	0,10
Russland			5.650.886,50	0,45
RUSSIA 2.65 21-36 27/05A	EUR	14.000.000	5.650.886,50	0,45
San Marino			9.972.750,00	0,80
SAN MARINO GOVERNMENT 6.5 23-27 19/01A	EUR	10.000.000	9.972.750,00	0,80
Singapur			2.748.923,49	0,22
VENA ENERGY CAPITAL 3.133 20-25 26/02S2S	USD	3.192.000	2.748.923,49	0,22
Spanien			4.421.844,00	0,36
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	EUR	5.600.000	4.421.844,00	0,36
Schweden			2.710.969,02	0,22
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	715.000	465.919,02	0,04
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 21-XX 30/01A	EUR	11.250.000	2.245.050,00	0,18
Turkei			5.463.962,59	0,44
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	7.351.000	5.463.962,59	0,44
Ukraine			7.127.990,71	0,57
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	23.000.000	4.986.515,00	0,40
UKRAINE 7.375 17-34 25/09S	USD	10.000.000	2.141.475,71	0,17
Vereinigtes Konigreich			31.936.549,00	2,56
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	1.136.000	713.748,80	0,06
CASTLE UK FINCO 7.0000 22-29 15/05S	GBP	9.500.000	8.897.220,76	0,71
EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	2.000.000	1.870.100,00	0,15
ENQUEST P.L.C. 11.625 22-27 01/11S	USD	7.200.000	6.049.154,91	0,49
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	4.000.000	4.237.743,99	0,34
KCA DEUTAG UK FINANCE 9.875 20-25 01/12S	USD	6.500.000	5.926.260,31	0,48
LLOYDS BANKING GROUP 2.707 20-35 12/03	GBP	1.428.000	1.207.888,48	0,10
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	2.796.000	2.196.935,85	0,18
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	1.237.070	108.671,67	0,01
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	2.283.823	728.824,23	0,06
USA			191.662.476,96	15,39
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	USD	7.000.000	6.131.060,43	0,49
CITADEL FINANCE LLC 3.375 21-26 09/03S	USD	10.000.000	8.247.983,50	0,66
COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	USD	7.500.000	6.045.046,47	0,49
KOSMOS ENERGY PLC 7.5 21-28 01/03S	USD	6.500.000	4.949.115,49	0,40
KOSMOS ENERGY PLC 7.75 21-27 01/05S	USD	1.450.000	1.141.559,34	0,09
MERCADO LIBRE INC 3.125 21-31 14/01S	USD	830.000	607.288,40	0,05
MURPHY OIL CORP 5.75 17-25 15/08S	USD	1.546.000	1.403.459,08	0,11
MURPHY OIL CORP 6.125 12-42 01/12S	USD	7.500.000	5.733.470,14	0,46
MURPHY OIL CORP 6.375 21-28 15/07S	USD	4.000.000	3.617.910,18	0,29
PERSHING SQUARE HOLD 3.25 21-31 01/10S	USD	15.000.000	10.335.144,36	0,83
PERSHING SQUARE INT 3.25 20-30 15/11S	USD	8.085.000	5.791.746,43	0,47
SIERRA COL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	9.500.000	6.387.509,16	0,51
TERRAFORM GLOBAL OPE 6,125 18-26 01/03S	USD	6.000.000	5.363.013,87	0,43
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	141.000.000	125.908.170,11	10,11
Variabel verzinsliche Anleihen			319.301.259,90	25,64

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Österreich				
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	2.500.000	2.195.212,50	0,18
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	5.000.000	3.821.625,00	0,31
RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 18-XX 15/06S	EUR	12.600.000	7.998.858,00	0,64
Bermuda				
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07Q	USD	14.747.367	12.385.963,45	0,99
Tschechische Republik				
RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	EUR	7.600.000	7.581.646,00	0,61
Frankreich				
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 16/02S	USD	5.000.000	4.422.044,00	0,36
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	USD	12.000.000	11.395.930,34	0,92
CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA	EUR	5.000.000	4.859.400,00	0,39
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	14.600.000	11.836.366,00	0,95
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	1.500.000	1.426.110,00	0,11
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	4.400.000	4.223.318,00	0,34
SOCIETE GENERALE FL.R 22-99 31/12S	USD	3.636.000	3.263.418,31	0,26
SOCIETE GENERALE REGS FL.R 18-XX 04/04S	USD	10.000.000	8.925.572,87	0,72
TOTAL ENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	10.000.000	7.383.800,00	0,59
Deutschland				
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	EUR	5.400.000	4.748.571,00	0,38
Griechenland				
ALPHA BANK AE FL.R 20-30 13/02A	EUR	5.150.000	4.584.967,75	0,37
BANK OF PIRAEUS FL.R 20-30 19/02A	EUR	4.000.000	3.675.100,00	0,30
PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 21-49 31/12S	EUR	2.572.000	2.270.021,48	0,18
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.418.842,50	0,11
Israel				
MIZRAHI TEFAHOT BANK FL.R 21-31 07/04S	USD	3.804.000	3.051.881,91	0,25
Italien				
CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q	EUR	13.900.000	14.357.240,50	1,15
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	4.000.000	3.657.140,24	0,29
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	19.521.000	16.474.064,71	1,32
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	10.416.000	8.171.872,80	0,66
FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	EUR	5.300.000	4.617.943,00	0,37
ITALY FL.R 20-23 15/12S	EUR	25.000.000	25.080.750,00	2,01
KEPLER E3R FL.R 22-29 15/05Q	EUR	2.700.000	2.683.665,00	0,22
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	5.080.000	3.880.129,40	0,31
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	8.333.000	7.128.756,51	0,57
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	8.200.000	8.078.394,00	0,65
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	5.120.000	5.121.689,60	0,41
Mexiko				
BANORTE FL.R 21-XX 24/01Q	USD	11.251.000	7.989.138,13	0,64
Niederlande				
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	14.500.000	13.092.775,00	1,05
DE VOLKSBANK FL.R 7 22-XX 15/12S	EUR	6.400.000	5.347.680,00	0,43
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S	USD	5.500.000	4.822.431,26	0,39
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	3.684.000	3.109.755,23	0,25
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.300.000	1.219.465,00	0,10
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	700.000	631.620,50	0,05

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermogens
Norwegen			3.547.362,00	0,28
AXACTOR SE FL.R 21-26 15/09Q	EUR	3.900.000	3.547.362,00	0,28
Spanien			24.855.869,00	2,00
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/06Q	EUR	4.000.000	3.880.800,00	0,31
BBVA FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	2.600.000	2.580.331,00	0,21
BBVA FL.R 20-XX 15/01Q	EUR	7.200.000	6.779.736,00	0,54
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	5.000.000	4.239.050,00	0,34
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	7.600.000	7.375.952,00	0,59
Schweden			1.441.872,00	0,12
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	7.200.000	1.441.872,00	0,12
Schweiz			4.507.692,25	0,36
JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S	EUR	5.182.000	4.507.692,25	0,36
Vereinigtes Konigreich			33.726.242,16	2,71
BARCLAYS PLC FL.R 19-99 27/03Q	USD	5.000.000	4.324.450,04	0,35
BARCLAYS PLC FL.R 19-XX 15/03Q	GBP	1.750.000	1.766.293,77	0,14
CHANNEL LINK FL.R 17-50 30/06S	EUR	2.000.000	1.814.110,00	0,15
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/03Q	GBP	4.500.000	4.880.676,46	0,39
NATIONWIDE BUILDING FL.R 20-99 31/12S	GBP	4.000.000	4.005.546,81	0,32
NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	2.666.000	2.571.339,37	0,21
NATWEST GROUP PLC FL.R 19-29 01/11S	USD	15.000.000	12.918.011,00	1,04
STANDARD CHARTERED FL.R 21-XX 14/01S	USD	2.170.000	1.445.814,71	0,12
USA			4.289.062,50	0,34
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	4.500.000	4.289.062,50	0,34
Wandelanleihen			19.026.452,46	1,53
Frankreich			7.761.564,80	0,62
BPCE FL.R 21-46 13/10A	EUR	7.600.000	5.444.222,00	0,44
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	55.700	2.317.342,80	0,19
Israel			3.820.135,13	0,31
BANK HAPOALIM FL.R 21-32 21/01S	USD	4.857.000	3.820.135,13	0,31
Schweiz			3.429.422,55	0,28
EFG INTERNATIONAL AG FL.R 21-XX 24/03A	USD	5.000.000	3.429.422,55	0,28
Vereinigtes Konigreich			4.015.329,98	0,32
BARCLAYS PLC FL.R 20-XX XX/XXQ	USD	5.000.000	4.015.329,98	0,32
Mortgage- & Asset-Backed Securities			112.928.355,03	9,07
Bermuda			4.555.257,56	0,37
TIKEHAU US CLO III LIM FL.R 23-32 20/01Q	USD	5.000.000	4.555.257,56	0,37
Irland			96.942.191,61	7,79
ADAGIO VI CLO DAC FL.R 17-31 30/04Q	EUR	2.000.000	1.871.148,40	0,15
ANCHORAGE CAPITAL EUR FL.R 22-34 25/08Q	EUR	2.450.000	2.425.626,17	0,19
AQUE EURO CLO 72022 FL.R 23-36 15/03Q	EUR	600.000	577.442,64	0,05
AQUE EURO CLO 72022 FL.R 23-36 15/03Q	EUR	3.100.000	3.082.341,47	0,25
AQUE EURO CLO 7-2022 FL.R 23-36 15/03Q	EUR	1.050.000	1.050.911,19	0,08
ARESE 11X E FL.R 19-32 15/04Q	EUR	2.000.000	1.827.543,60	0,15
BABSON EURO CLO FL.R 21-34 15/10Q	EUR	4.000.000	3.765.847,60	0,30
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 22-36 20/01Q	EUR	2.500.000	2.199.151,75	0,18
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.250.000	2.062.138,50	0,17
CARLYLE EURO CLO 2017 FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.000.000	1.786.390,00	0,14
CARLYLE EURO CLO FL.R 22-35 13/01Q	EUR	4.000.000	3.905.779,20	0,31
CLONMORE PARK CLO DAC FL.R 22-35 21/08Q	EUR	1.850.000	1.846.777,86	0,15
DERPK 1A ER FL.R 21-34 15/10Q	EUR	2.000.000	1.811.545,60	0,15
HARVEST CLO 0.0 18-30 22/05	EUR	2.498.756	2.367.399,31	0,19

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
HARVEST CLO FL.R 18-30 22/11	EUR	1.500.000	1.424.731,95	0,11
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	300.000	284.292,39	0,02
HARVEST CLO XXIX FL.R 22-35 15/07Q	EUR	3.700.000	3.628.354,68	0,29
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	600.000	577.905,96	0,05
HENLEY CLO I DAC FL.R 21-34 25/07Q	EUR	4.500.000	4.077.800,55	0,33
INVESCO EURO CLO III DAC 19-32 15/07Q	EUR	3.000.000	2.729.802,30	0,22
INVESCO EURO CLO VIII FL.R 22-36 25/07Q	EUR	4.500.000	4.263.815,25	0,34
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	3.000.000	2.863.803,90	0,23
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	2.000.000	1.881.923,00	0,15
NASSAU EURO CLO II DA FL.R 23-36 25/04Q	EUR	3.000.000	3.030.426,90	0,24
OZLME VI DAC FL.R 21-34 15/10Q	EUR	3.575.000	3.247.144,97	0,26
PENTA CLO 4 FL.R 18-30 17/12Q	EUR	4.750.000	4.427.036,57	0,36
PROVIDUS CLO FL.R 18-31 14/05Q	EUR	4.650.000	4.236.290,43	0,34
PRVD 1X C1 FL.R 18-31 14/05Q	EUR	1.115.000	1.045.002,76	0,08
PRVD 7X E FL.R 22-36 15/07Q	EUR	2.000.000	1.954.173,00	0,16
SO PO EU CLO IX FU D FL.R 22-32 15/01Q	EUR	2.000.000	1.887.541,00	0,15
SOUND PO EUR CLO IX F FL.R 22-32 15/01Q	EUR	2.791.829	2.536.548,87	0,20
SOUND POINT EUR VIII FL.R 22-35 25/04Q	EUR	2.340.000	2.155.134,61	0,17
SPAUL 3RX B1R FL.R 18-32 15/01Q	EUR	5.900.000	5.626.008,13	0,45
SPAUL 3RX CR FL.R 18-32 15/0	EUR	1.750.000	1.642.259,50	0,13
TCLO 2X DRR FL.R 21-34 25/07Q	EUR	3.700.000	3.392.170,36	0,27
VESEY PARK CLO DAC FL.R 20-32 16/11Q	EUR	9.800.000	9.449.981,24	0,76
Luxemburg			7.788.833,72	0,63
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	2.250.000	2.070.265,50	0,17
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	2.060.000	1.899.767,02	0,15
SEGOVIA EUROPEAN CLO FL.R 21-35 15/04Q	EUR	4.000.000	3.818.801,20	0,31
Niederlande			3.642.072,14	0,29
BABSN 2018-1X C FL.R 18-31 15/04Q	EUR	1.750.000	1.666.743,05	0,13
JUBILEE CDO BV FL.R 18-29 15/12Q	EUR	2.100.000	1.975.329,09	0,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere			4.876.441,30	0,39
Anteile			3.924.096,13	0,32
Bermuda			3.924.096,13	0,32
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	3.336	3.924.096,13	0,32
Anleihen			952.345,17	0,08
Mexiko			952.345,17	0,08
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	980.197	952.345,17	0,08
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.019,75	0,00
Anteile von Investmentfonds			4.019,75	0,00
Frankreich			4.019,75	0,00
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	EUR	1	4.019,75	0,00
Wertpapierportfolio insgesamt			1.122.498.149,79	90,15

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	435.772.255,10
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	374.604.219,82
<i>Anschaffungskosten</i>	407.650.966,36
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	3.752.517,28
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	5.339.147,05
Bankguthaben und liquide Mittel	33.545.886,26
Forderungen aus verkauften Anlagen	8.310.223,45
Forderungen aus Zeichnungen	250.357,04
Forderungen aus Swaps	290.305,22
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	6.223.620,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	3.638.625,75
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	156.037,78
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	4.871.495,66
Sonstige Zinsforderungen	128.966,84
Passiva	29.528.435,35
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	1.160.586,48
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	1.733.560,08
Kontoüberziehungen	13.329.195,19
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	9.181.772,54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	790.641,34
Verbindlichkeiten aus Swaps	290.635,20
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	1.302.251,79
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	32.268,67
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	1.308.532,24
Aufwendungen	2.097.105,90
Sonstige Passiva	35.446,00
Nettoinventarwert	406.243.819,75

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	10.839.082,13
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	1.148.976,62
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	5.445.095,56
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	3.656.219,43
Bankzinsen aus Sichteinlagen	585.947,60
Sonstige Erträge	2.842,92
Aufwendungen	9.890.834,21
Verwaltungsgebühren	3.070.209,72
Betriebs- und Gründungskosten	590.412,11
Erfolgsabhängige Provisionen	1.390.946,00
Transaktionskosten	36.194,21
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	1.474.155,48
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	3.296.872,69
Sonstige Aufwendungen	32.044,00
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	948.247,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-6.107.437,64
- Optionen	1.837.994,09
- Devisenterminkontrakte	2.467.667,05
- Futures	-2.284.702,00
- CFDs	1.487.948,43
- Swaps	5.156.509,45
- Wechselkursgeschäften	647.755,31
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	4.153.982,61
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	18.389.669,01
- Optionen	1.947.168,74
- Devisenterminkontrakte	4.296.601,62
- Futures	-4.309.048,76
- CFDs	812.098,68
- Swaps	-1.414.415,29
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	23.876.056,61
Dividendenausschüttungen	-293.185,24
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	48.568.482,62
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	959.159,35
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-34.373.216,81
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-1.408.887,05
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	37.328.409,48
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	368.915.410,27
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	406.243.819,75

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	406.243.819,75	368.915.410,27	504.347.715,34
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.698.732	1.694.189	2.004.137
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	134,26	126,12	139,49
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		172.639	177.304	213.160
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	98,25	93,88	104,14
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		28.196	24.770	28.757
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	111,70	105,60	117,54
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		37.747	37.424	59.476
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	131,16	122,41	132,81
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		679.743	680.169	768.987
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	123,51	116,21	129,49
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		449.126	359.955	588.537
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	143,80	134,89	148,23
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		16.675	16.145	17.320
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	135,11	127,52	141,02
Klasse F GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		10.535	7.899	12.317
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	148,04	143,56	149,29
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		5.254	5.029	7.207
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	161,00	149,88	161,76

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			359.937.960,23	88,60
Anteile			128.504.991,92	31,63
Brasilien			17.140.308,76	4,22
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	BRL	2.269.420	17.140.308,76	4,22
Britische Jungferninseln			72.459,98	0,02
FIX PRICE --- SHS SPONSORED GLOBAL DEPOS	USD	329.391	72.459,98	0,02
Kaiman-Inseln			36.618.950,49	9,01
ALIBABA GR ADR	USD	15.487	1.183.172,73	0,29
ALIBABA GROUP	HKD	62.792	596.361,32	0,15
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	441.722	4.135.799,63	1,02
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	197.508	1.296.202,82	0,32
DIDI GLOBAL INC--- SHS -A- SPONSORED ADR	USD	743.569	2.044.644,36	0,50
FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	USD	286.140	1.631.338,96	0,40
JD.COM INC - CL A	HKD	116.082	1.797.636,97	0,44
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	100.013	3.128.729,32	0,77
KE HOLDINGS INC	USD	45.184	615.015,95	0,15
KE HOLDINGS INC	HKD	744.016	3.385.174,03	0,83
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	137.903	1.972.646,63	0,49
MINISO GROUP HOLDING LIMITED	HKD	964.764	3.729.423,28	0,92
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUPP	USD	6.469	234.152,90	0,06
NEW ORIENT EDU AND TECH - REGISTERED SHS	HKD	833.433	2.997.539,65	0,74
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	66.812	3.554.324,91	0,87
TUYA INC	USD	339.117	587.471,25	0,14
WUXI BIOLOGICS	HKD	849.122	3.729.315,78	0,92
China			5.035.746,59	1,24
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	1.391.963	4.013.227,12	0,99
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	69.481	1.022.519,47	0,25
Hongkong			4.391.797,89	1,08
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	127.197	4.391.797,89	1,08
Indien			9.590.969,63	2,36
AVENUE SUPER REGISTERED	INR	13.810	600.099,69	0,15
DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	INR	529.122	3.387.208,94	0,83
ICICI LOMBARD	INR	158.804	2.385.478,66	0,59
KOTAK MAHINDRA BANK	INR	130.389	2.690.118,86	0,66
NIYOGIN FINTECH LTD	INR	950.000	528.063,48	0,13
Malaysia			2.320.192,94	0,57
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	2.005.923	2.320.192,94	0,57
Mexiko			5.446.469,82	1,34
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	721.691	5.446.469,82	1,34
Südkorea			28.633.207,90	7,05
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	30.422	4.370.015,74	1,08
HYUNDAI MOTOR CO LTD PEF 2 NVTG	KRW	8.881	677.709,67	0,17
HYUNDAI MOTOR CO LTD PEF NVTG	KRW	4.673	353.671,33	0,09
LG CHEM	KRW	9.725	4.512.223,75	1,11
LG CHEMICAL LTD PEF./ISSUE 01	KRW	12.702	3.110.211,73	0,77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	KRW	377.132	15.609.375,68	3,84
Taiwan			15.929.100,89	3,92
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	939.669	15.929.100,89	3,92
Vereinigte Arabische Emirate			876.238,36	0,22
ADNOC LOGISTICS AND SERVICES PLC	AED	1.147.500	876.238,36	0,22

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
USA			2.449.548,67	0,60
MERCADO LIBRE	USD	2.256	2.449.548,67	0,60
Anleihen			204.779.853,69	50,41
Albanien			1.226.350,00	0,30
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	EUR	1.250.000	1.226.350,00	0,30
Benin			10.081.429,29	2,48
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	9.081.000	6.914.182,59	1,70
BENIN 4.95 21-35 22/01A	EUR	4.460.000	3.167.246,70	0,78
Brasilien			1.102.466,38	0,27
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	1.406.000	1.102.466,38	0,27
Kaiman-Inseln			2.846.565,62	0,70
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 22-22 13/10S	USD	1.700.000	1.411.015,58	0,35
LIBERTY COSTA RICA 10.875 23-31 15/01S	USD	1.330.000	1.207.752,15	0,30
SUNAC CHINA HOLDINGS 6.5 21-26 26/01S	USD	1.500.000	227.797,89	0,06
Chile			6.845.333,16	1,69
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	EUR	5.136.000	5.083.330,32	1,25
CHILE GOV INTL BD 5.33 23-54 05/01S	USD	1.935.000	1.762.002,84	0,43
China			3.124.966,63	0,77
ASIAN INFRASTRUCTURE 4.0 23-28 18/01S	USD	3.480.000	3.124.966,63	0,77
Tschechische Republik			6.008.667,54	1,48
CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	CZK	217.430.000	6.008.667,54	1,48
gypten			5.612.208,66	1,38
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	2.500.000	1.395.012,50	0,34
EGYPT 7.5 21-61 16/02S	USD	8.415.000	3.893.846,48	0,96
EGYPT 8.75 21-51 30/09S	USD	650.000	323.349,68	0,08
Ghana			1.350.552,20	0,33
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	2.430.000	969.360,63	0,24
GHANA 8.95 19-51 26/03S	USD	1.000.000	381.191,57	0,09
Ungarn			25.149.952,15	6,19
HUNGARY 0.125 21-28 21/09A	EUR	2.800.000	2.210.474,00	0,54
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	5.600.000	3.939.824,00	0,97
HUNGARY 3 20-41 25/04A	HUF	8.015.490.000	13.143.577,02	3,24
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	EUR	3.650.000	3.676.553,75	0,91
HUNG DE 6.5 23-28 29/06S	USD	2.400.000	2.179.523,38	0,54
Côte d'Ivoire			9.763.954,98	2,40
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	5.274.000	3.754.718,82	0,92
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	7.888.000	6.009.236,16	1,48
Mexiko			27.697.552,33	6,82
PEMEX 2.75 15-27 21/04A	EUR	1.600.000	1.272.216,00	0,31
PEMEX 4.75 18-29 24/05A	EUR	29.391.000	23.084.867,04	5,68
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	5.840.000	3.340.469,29	0,82
Niederlande			7.653.859,26	1,88
PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	5.700.000	4.702.414,50	1,16
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	3.997.000	2.951.444,76	0,73
Norwegen			2.701.993,59	0,67
PGS A 13.5 23-27 31/03S	USD	3.000.000	2.701.993,59	0,67
Polen			14.839.070,46	3,65
BANK GO 4.0 22-27 08/09A	EUR	9.866.000	9.755.204,82	2,40
BGK 5.375 23-33 22/05S	USD	1.622.000	1.478.696,07	0,36

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
POLAND 4.875 23-33 04/10S	USD	4.000.000	3.605.169,57	0,89
Republik Serbien			1.937.562,50	0,48
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	EUR	2.500.000	1.937.562,50	0,48
Rumänien			22.657.159,62	5,58
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	EUR	2.817.000	1.995.055,74	0,49
ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	2.296.000	2.097.177,88	0,52
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	1.500.000	916.185,00	0,23
ROMANIA 2.875 21-42 13/04A	EUR	9.134.000	5.640.793,04	1,39
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	3.096.000	1.947.260,16	0,48
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	EUR	1.000.000	878.035,00	0,22
ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	EUR	5.270.000	4.076.713,90	1,00
ROMANIA 5 22-26 27/09A	EUR	5.077.000	5.105.938,90	1,26
Russland			671.119,18	0,17
RUSSIA 1.85 20-32 20/11A	EUR	1.600.000	671.119,18	0,17
San Marino			1.495.912,50	0,37
SAN MARINO GOVERNMENT 6.5 23-27 19/01A	EUR	1.500.000	1.495.912,50	0,37
Slowakei			10.450.304,07	2,57
SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	EUR	4.497.000	4.453.424,07	1,10
SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	EUR	6.000.000	5.996.880,00	1,48
Südafrika			12.422.360,25	3,06
AFRIQUE DU SUD 3.75 14-26 24/07A	EUR	13.050.000	12.422.360,25	3,06
Spanien			6.025.780,00	1,48
SPAIN 1.45 21-71 31/10A	EUR	12.400.000	6.025.780,00	1,48
Togo			6.804.818,65	1,68
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	9.294.000	6.804.818,65	1,68
Tunesien			930.800,00	0,23
BQ CENTRALE DE TUNISIE 6.75 18-23 31/10S	EUR	1.000.000	930.800,00	0,23
Ukraine			1.823.965,74	0,45
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	6.907.000	1.497.472,14	0,37
UKRAINE 7.253 20-35 15/03S	USD	1.524.000	326.493,60	0,08
Vereinigtes Königreich			405.796,59	0,10
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	599.403	52.655,16	0,01
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	1.106.594	353.141,43	0,09
USA			13.149.352,34	3,24
KOSMOS ENERGY PLC 7.75 21-27 01/05S	USD	1.376.000	1.083.300,46	0,27
UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	USD	20.000.000	12.066.051,88	2,97
Variabel verzinsliche Anleihen			26.653.114,62	6,56
Kaiman-Inseln			828.194,31	0,20
BCO MERCANTIL NORTE FL.R 17-XX 06/01Q	USD	1.000.000	828.194,31	0,20
Tschechische Republik			8.548.552,00	2,10
CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	EUR	4.300.000	4.358.695,00	1,07
RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	EUR	4.200.000	4.189.857,00	1,03
Ungarn			11.670.232,60	2,87
OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	EUR	7.224.000	7.309.676,64	1,80
OTP BANK NYRT FL.R 19-29 15/07A	EUR	1.000.000	951.090,00	0,23
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	USD	3.705.000	3.409.465,96	0,84
Mexiko			4.729.330,02	1,16
BANORTE FL.R 19-XX 27/003Q	USD	2.800.000	2.236.689,28	0,55
BANORTE FL.R 21-XX 24/01Q	USD	1.000.000	710.082,49	0,17

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
BANORTE FL.R 21-XX 24/01QR 21-49 31/12U	USD	2.290.000	1.782.558,25	0,44
Niederlande			876.805,69	0,22
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S	USD	1.000.000	876.805,69	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere			10.700.059,59	2,63
Anleihen			5.974.443,11	1,47
USA			5.974.443,11	1,47
JPMORGAN CHASE & CO 0,00 17-47 22/02U	MXN	1.500.000.000	5.974.443,11	1,47
Strukturierte Produkte			4.725.616,48	1,16
Niederlande			4.725.616,48	1,16
JPM STRUCT PROD 0,00 17-46 10/10U	INR	2.500.000.000	4.725.616,48	1,16
Geldmarktinstrumente			3.966.200,00	0,98
Treasury-Markt			3.966.200,00	0,98
Italien			3.966.200,00	0,98
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-09-23	EUR	4.000.000	3.966.200,00	0,98
Wertpapierportfolio insgesamt			374.604.219,82	92,21

Carmignac Portfolio Emergents

Carmignac Portfolio Emergents

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	326.759.474,83
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	306.542.987,43
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>343.143.443,87</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	12.420.760,46
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.305.636,40
Forderungen aus Zeichnungen	2.447.681,09
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	3.577.290,88
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	953,25
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	343.082,27
Sonstige Zinsforderungen	121.083,05
Passiva	7.043.824,83
Kontoüberziehungen	2.037.665,56
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.217.694,14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	577.814,73
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	17.161,76
Aufwendungen	1.156.798,35
Sonstige Passiva	36.690,29
Nettoinventarwert	319.715.650,00

Carmignac Portfolio Emergents

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	3.340.101,85
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	3.020.556,18
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	72,71
Bankzinsen aus Sichteinlagen	202.041,70
Sonstige Erträge	117.431,26
Aufwendungen	3.175.283,26
Verwaltungsgebühren	1.481.796,92
Betriebs- und Gründungskosten	455.873,06
Erfolgsabhängige Provisionen	718.769,25
Transaktionskosten	401.647,81
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	39.165,41
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	4,50
Bankgebühren	3.018,36
Sonstige Aufwendungen	75.007,95
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	164.818,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	5.089.349,08
- Devisenterminkontrakte	2.441.966,09
- Futures	-1.896.464,67
- CFDs	476.217,38
- Wechselkursgeschäften	438.142,87
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	6.714.029,34
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-1.168.118,09
- Devisenterminkontrakte	3.633.102,91
- Futures	149.596,96
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	9.328.611,12
Dividendenausschüttungen	-22.364,73
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	147.862.356,64
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	529.472,77
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-113.206.274,65
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-66.759,50
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	44.425.041,65
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	275.290.608,35
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	319.715.650,00

Carmignac Portfolio Emergents

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	319.715.650,00	275.290.608,35	345.391.592,74
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		216.481	189.422	135.470
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	132,37	127,67	149,84
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		24.983	18.929	7.356
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	74,55	72,57	85,20
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.993	9.349	9.793
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	127,60	123,81	146,54
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		11.539	10.496	13.618
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	148,18	141,74	163,87
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		968.702	972.392	946.538
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	159,41	153,35	179,04
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		33.642	19.949	180.414
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	153,14	148,40	174,49
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.934	5.519	9.821
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	179,11	170,87	196,47
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		155.934	610.422	650.903
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	136,85	131,27	153,04
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		94.376	69.052	84.379
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	181,49	180,00	198,58
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		72.534	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	89,02	85,78	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		880.316	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	89,56	85,81	-

Carmignac Portfolio Emergents

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			294.990.885,93	92,27
Anteile			294.990.885,93	92,27
Brasilien			26.807.737,69	8,38
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	BRL	1.173.919	8.866.289,24	2,77
ELETOBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	BRL	900.756	7.619.543,44	2,38
EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	1.229.302	7.509.416,55	2,35
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	3.379.481	2.812.488,46	0,88
Britische Jungferninseln			125.565,98	0,04
FIX PRICE --- SHS SPONSORED GLOBAL DEPOS	USD	570.802	125.565,98	0,04
Kaiman-Inseln			101.829.234,42	31,85
ALIBABA GR ADR	USD	51.148	3.907.594,68	1,22
ALIBABA GROUP	HKD	186.103	1.767.496,36	0,55
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	1.124.613	10.529.640,88	3,29
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	595.464	3.907.903,06	1,22
DIDI GLOBAL INC --- SHS -A- SPONSORED ADR	USD	2.225.867	6.120.624,20	1,91
EHANG HOLDINGS	USD	156.111	2.170.672,66	0,68
FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	USD	1.018.337	5.805.734,32	1,82
JD.COM INC - CL A	HKD	286.955	4.443.763,17	1,39
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	241.328	7.549.518,46	2,36
KE HOLDINGS INC	USD	117.555	1.600.084,10	0,50
KE HOLDINGS INC	HKD	1.811.430	8.241.766,03	2,58
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	327.168	4.680.005,89	1,46
MINISO GROUP HOLDING LIMITED	HKD	3.501.280	13.534.662,50	4,23
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP	USD	13.960	505.298,26	0,16
NEW ORIENT EDU AND TECH - REGISTERED SHS	HKD	2.304.420	8.288.117,13	2,59
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	160.656	8.546.722,49	2,67
TUYA INC	USD	859.998	1.489.822,38	0,47
WUXI BIOLOGICS	HKD	1.989.953	8.739.807,85	2,73
China			13.031.117,43	4,08
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	3.131.903	9.029.721,39	2,82
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	271.898	4.001.396,04	1,25
Hongkong			10.760.607,46	3,37
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	311.653	10.760.607,46	3,37
Indien			27.616.801,74	8,64
AVENUE SUPER REGISTERED	INR	52.701	2.290.069,05	0,72
DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	INR	1.258.017	8.053.277,74	2,52
ICICI LOMBARD	INR	642.668	9.653.855,07	3,02
KOTAK MAHINDRA BANK	INR	369.319	7.619.599,88	2,38
Malaysia			6.039.603,83	1,89
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	5.221.540	6.039.603,83	1,89
Mexiko			20.589.016,96	6,44
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	2.390.378	18.039.745,04	5,64
VESTA	MXN	858.994	2.549.271,92	0,80
Russland			475.433,90	0,15
MOSCOW EXCHANGE	RUB	3.871.854	475.433,90	0,15
Südkorea			50.878.491,32	15,91
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	62.490	8.976.473,72	2,81
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF 2 NVTG	KRW	22.342	1.704.919,42	0,53
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF NVTG	KRW	10.354	783.632,14	0,25
LG CHEM	KRW	16.554	7.680.755,98	2,40
LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	KRW	23.365	5.721.153,92	1,79

Carmignac Portfolio Emergents

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	628.455	26.011.556,14	8,14
Taiwan			29.567.892,07	9,25
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	1.744.231	29.567.892,07	9,25
USA			7.269.383,13	2,27
MERCADO LIBRE	USD	6.695	7.269.383,13	2,27
Organismen für gemeinsame Anlagen			11.552.101,50	3,61
Anteile von Investmentfonds			11.552.101,50	3,61
Frankreich			11.552.101,50	3,61
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	EUR	10.590	11.552.101,50	3,61
Wertpapierportfolio insgesamt			306.542.987,43	95,88

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	681.713.999,47
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	647.479.724,07
<i>Anschaffungskosten</i>	649.441.133,55
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2.456.411,28
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	3.191.378,35
Bankguthaben und liquide Mittel	24.129.292,95
Forderungen aus verkauften Anlagen	4.732.882,87
Forderungen aus Zeichnungen	191.952,76
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	2.662.720,92
Sonstige Zinsforderungen	61.014,62
Passiva	35.084.167,34
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	426.064,54
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	1.063.523,54
Kontoüberziehungen	12.015.682,17
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	4.954.060,95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.817.157,79
Verbindlichkeiten aus CFDs	3.754.993,82
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	435.040,06
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	2.974.446,45
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	1.739.728,71
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	3.720.969,52
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	124.419,47
Aufwendungen	1.116.395,79
Sonstige Passiva	5.208,07
Nettoinventarwert	646.629.832,13

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	17.151.845,60
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	9.094.981,62
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	148.686,59
Zinsen aus Geldmarktinstrumenten, netto	1.924.295,31
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	4.560.909,71
Bankzinsen aus Sichteinlagen	673.414,47
Sonstige Erträge	749.557,90
Aufwendungen	16.551.331,75
Verwaltungsgebühren	4.822.801,06
Betriebs- und Gründungskosten	1.227.537,10
Transaktionskosten	1.588.092,86
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	329.519,18
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	8.398.007,32
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	171.200,63
Bankgebühren	162,85
Sonstige Aufwendungen	14.010,75
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	600.513,85
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	17.247.504,51
- Optionen	-13.965.833,90
- Devisenterminkontrakte	2.522.341,73
- Futures	-11.050.001,01
- CFDs	-33.730.343,11
- Wechselkursgeschäften	-1.433.065,66
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-39.808.883,59
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	51.259.821,74
- Optionen	-81.833,56
- Devisenterminkontrakte	-1.478.119,04
- Futures	-4.518.102,85
- CFDs	-32.803.295,45
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-27.430.412,75
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	64.652.255,46
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-379.233.338,55
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-342.011.495,84
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	988.641.327,97
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	646.629.832,13

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	646.629.832,13	988.641.327,97	840.527.940,38
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.329.160	2.667.124	844.314
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	142,03	147,36	157,32
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		170.156	211.936	217.936
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	135,02	140,61	151,24
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.809.337	3.598.208	4.018.961
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	142,47	147,34	156,28
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		11.547	26.673	19.096
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	136,19	142,15	151,61
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		33.552	129.373	174.803
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	150,90	155,11	162,18
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		190.263	60.616	67.951
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	158,04	161,67	168,71

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			501.221.825,72	77,51
Anteile			501.221.825,72	77,51
Belgien				
AZELIS GROUP NV	EUR	222.093	4.637.301,84	0,72
Kanada				
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	142.962	10.583.905,35	1,64
Dänemark				
NOVO NORDISK	DKK	39.121	5.776.244,46	0,89
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	17.331	2.845.750,20	0,44
DANONE SA	EUR	937.004	52.603.404,56	8,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	932	804.316,00	0,12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	45.812	10.477.204,40	1,62
Deutschland				
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	49.412	8.784.465,36	1,36
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	278.888	9.203.304,00	1,42
DR ING HCF PORSCHE AKTIENGESELLSCH	EUR	303.364	34.507.655,00	5,34
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	55.747	4.106.881,49	0,64
OSRAM LICHT AG	EUR	364.464	17.384.932,80	2,69
PUMA AG	EUR	15.160	835.619,20	0,13
SAP AG	EUR	134.692	16.855.356,88	2,61
SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	69.849	4.295.713,50	0,66
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	46.368	7.072.974,72	1,09
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	766.520	12.402.293,60	1,92
Italien				
PRADA SPA	HKD	6.934.392	42.581.094,07	6,59
Niederlande				
AEGON NV	EUR	1.429.210	6.617.242,30	1,02
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	11.265	4.374.762,75	0,68
ASML HOLDING NV	EUR	7.850	5.204.550,00	0,80
ASR NEDERLAND NV	EUR	531.058	21.900.831,92	3,39
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	391.827	4.972.284,63	0,77
HEINEKEN NV	EUR	29.185	2.748.643,30	0,43
NN GROUP NV	EUR	1.465.778	49.704.531,98	7,69
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	EUR	175.085	3.562.979,75	0,55
Norwegen				
SCHIBSTED -A-	NOK	491.028	7.908.287,72	1,22
SCHIBSTED -B-	NOK	62.190	946.005,22	0,15
Schweden				
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	531.431	7.008.029,99	1,08
CINT GROUP AB	SEK	1.066.142	790.270,94	0,12
Schweiz				
ALCON – REGISTERED SHS	USD	526.414	39.618.564,20	6,13
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	46.936	7.292.499,77	1,13
CLARIANT NAMEN AKT	CHF	549.804	7.277.770,28	1,13
DSM FIRMENICH	EUR	10.833	1.068.350,46	0,17
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	96.864	10.678.311,97	1,65
SIKA – REGISTERED SHS	CHF	1.929	505.348,39	0,08
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	396.795	7.356.186,19	1,14

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Taiwan			3.439.697,71	0,53
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	37.185	3.439.697,71	0,53
Vereinigtes Königreich			9.179,51	0,00
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	76	9.179,51	0,00
USA			62.479.079,31	9,66
AMAZON.COM INC	USD	131.384	15.698.641,83	2,43
APPLIED MATERIALS INC	USD	44.187	5.854.068,73	0,91
CLEARSIDE BIOMEDIAL INC	USD	1.508.342	1.548.435,42	0,24
MICROSOFT CORP	USD	60.174	18.782.450,93	2,90
NVIDIA CORP	USD	5.165	2.002.656,55	0,31
PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	136.842	3.429.202,82	0,53
POOL CORP	USD	11.292	3.877.575,51	0,60
SALESFORCE INC	USD	58.284	11.286.047,52	1,75
Geldmarktinstrumente			92.395.787,35	14,29
Treasury-Markt			92.395.787,35	14,29
Italien			50.333.138,05	7,78
ITALY ZCP 140723	EUR	50.381.000	50.333.138,05	7,78
Spanien			42.062.649,30	6,50
SPAIN ZCP 080923	EUR	42.324.000	42.062.649,30	6,50
Organismen für gemeinsame Anlagen			53.862.111,00	8,33
Anteile von Investmentfonds			53.862.111,00	8,33
Frankreich			53.862.111,00	8,33
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	EUR	137.790	53.862.111,00	8,33
Wertpapierportfolio insgesamt			647.479.724,07	100,13

Carmignac Portfolio Investissement

Carmignac Portfolio Investissement

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	254.147.086,85
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	241.193.313,67
<i>Anschaffungskosten</i>	216.586.849,96
Bankguthaben und liquide Mittel	11.683.055,61
Forderungen aus verkauften Anlagen	1.063.457,12
Forderungen aus Zeichnungen	37.719,72
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	1.118,43
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	95.739,78
Sonstige Zinsforderungen	72.682,52
Passiva	4.408.011,12
Kontoüberziehungen	16.751,87
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.794.534,92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	245.197,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	3.468,65
Aufwendungen	348.042,53
Sonstige Passiva	15,66
Nettoinventarwert	249.739.075,73

Carmignac Portfolio Investissement

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.602.029,62
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	1.364.825,65
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	108,04
Bankzinsen aus Sichteinlagen	136.631,33
Sonstige Erträge	100.464,60
Aufwendungen	1.955.727,76
Verwaltungsgebühren	1.358.959,84
Betriebs- und Gründungskosten	389.486,47
Transaktionskosten	195.955,22
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	7.174,68
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	427,93
Bankgebühren	3.723,62
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-353.698,14
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	11.546.433,26
- Devisenterminkontrakte	-73.169,32
- Futures	13,05
- Wechselkursgeschäften	-2.846.307,60
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	8.273.271,25
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	18.612.691,03
- Devisenterminkontrakte	5.971,65
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	26.891.933,93
Dividendenausschüttungen	-4.736,37
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	52.474.220,34
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	63.567,43
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-85.528.510,66
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-253.018,65
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-6.356.543,98
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	256.095.619,71
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	249.739.075,73

Carmignac Portfolio Investissement

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	249.739.075,73	256.095.619,71	321.320.147,35
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		445.630	541.368	506.231
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	145,05	130,61	159,11
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		1.566	2.954	42.203
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	140,74	128,26	156,32
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		7.583	23.723	27.870
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	165,38	147,48	175,21
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		18.275	18.253	15.935
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	136,61	123,47	151,54
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.019.291	1.124.338	1.177.222
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	177,80	159,58	193,15
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	300	450
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	178,53	210,73

Carmignac Portfolio Investissement

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			241.193.313,67	96,58
Anteile			241.193.313,67	96,58
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	48.344	2.505.669,52	1,00
Kanada				
CDN PACIFIC RAILWAY	CAD	60.168	4.459.358,59	1,79
ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD	CAD	802.900	63.956,15	0,03
Kaiman-Inseln				
ALIBABA GR ADR	USD	115.126	8.795.373,14	3,52
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	162.505	1.521.518,33	0,61
DIDI GLOBAL INC--- SHS -A- SPONSORED ADR	USD	529.423	1.455.791,93	0,58
KE HOLDINGS INC	USD	128.261	1.745.807,38	0,70
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	57.247	3.045.477,43	1,22
Curaçao				
SLB	USD	100.060	4.504.992,85	1,80
Dänemark				
NOVO NORDISK	DKK	34.299	5.064.272,60	2,03
ORSTED	DKK	37.456	3.243.592,66	1,30
Frankreich				
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	27.561	4.757.028,60	1,90
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	5.442	10.829.580,00	4,34
L'OREAL SA	EUR	6.072	2.593.351,20	1,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2.109	1.820.067,00	0,73
PERNOD RICARD SA	EUR	4.896	990.950,40	0,40
SAFRAN SA	EUR	17.615	2.527.047,90	1,01
Deutschland				
PUMA AG	EUR	59.579	3.283.994,48	1,31
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	30.801	4.698.384,54	1,88
Irland				
LINDE PLC	USD	8.737	3.051.783,65	1,22
Japan				
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	15.400	1.266.179,92	0,51
DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	JPY	42.802	1.279.274,33	0,51
Jersey				
GLENCORE PLC	GBP	479.320	2.482.756,39	0,99
Niederlande				
AIRBUS SE	EUR	56.554	7.485.487,44	3,00
Südkorea				
LG CHEM	KRW	1.196	554.922,32	0,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	77.697	3.902.263,85	1,56
Schweiz				
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	15.209	2.363.039,65	0,95
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	32.478	3.580.382,97	1,43
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	204.531	3.791.802,11	1,52
Taiwan				
CFD TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	222.734	3.775.746,95	1,51
Vereinigtes Königreich				
ASTRAZENECA PLC	GBP	66.221	8.701.369,18	3,48

Carmignac Portfolio Investissement

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
DIAGEO PLC	GBP	80.343	3.163.537,81	1,27
USA			127.888.552,40	51,21
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	62.207	6.494.958,18	2,60
ALPHABET INC -A-	USD	53.075	5.823.169,11	2,33
AMAZON.COM INC	USD	84.446	10.090.174,67	4,04
ATLISSIAN CORPORATION PL	USD	16.997	2.614.359,83	1,05
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	59.114	2.468.591,97	0,99
BIOGEN IDEC INC	USD	9.438	2.464.174,43	0,99
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	33.300	2.645.686,53	1,06
BLOCK INC -A-	USD	51.484	3.141.420,60	1,26
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	17.143	1.718.542,54	0,69
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	43.465	3.069.242,53	1,23
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2.649	1.307.212,30	0,52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	19.181	2.582.138,84	1,03
ELEVANCE HEALTH	USD	2.867	1.167.533,85	0,47
ELI LILLY & CO.	USD	29.457	12.662.460,00	5,07
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	33.143	1.215.142,07	0,49
HUMANA INC	USD	12.259	5.024.167,43	2,01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	67.358	6.981.523,96	2,80
MASTERCARD INC -A-	USD	6.198	2.234.347,75	0,89
MERCADO LIBRE	USD	2.109	2.289.937,12	0,92
META PLATFORMS INC A	USD	33.988	8.940.308,19	3,58
MICROSOFT CORP	USD	33.738	10.530.832,74	4,22
NVIDIA CORP	USD	6.353	2.463.286,95	0,99
ORACLE CORP	USD	22.246	2.428.300,77	0,97
O REILLY AUTO	USD	1.731	1.515.695,97	0,61
PALO ALTO NETWORKS	USD	10.871	2.545.966,28	1,02
S&P GLOBAL INC	USD	20.263	7.445.677,42	2,98
SALESFORCE INC	USD	12.491	2.418.743,04	0,97
SERVICENOW INC	USD	4.999	2.574.966,11	1,03
STRYKER CORP	USD	9.205	2.574.109,49	1,03
SUNRUN INC	USD	76.065	1.245.207,06	0,50
T MOBILE USA INC	USD	35.123	4.471.663,34	1,79
TRADEWEB MKTS/REGSH	USD	33.155	2.081.076,44	0,83
UNION PACIFIC CORP	USD	3.508	657.934,89	0,26
Wertpapierportfolio insgesamt			241.193.313,67	96,58

Carmignac Portfolio Patrimoine

Carmignac Portfolio Patrimoine

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.457.672.848,71
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1.214.812.176,66
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>1.249.186.839,40</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2.609.732,70
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	<i>5.888.241,55</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	204.591.918,39
Forderungen aus verkauften Anlagen	5.390.158,54
Forderungen aus Zeichnungen	60.259,28
Forderungen aus Swaps	37.308,11
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2.083.931,21
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	8.203.449,76
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	192.047,39
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	7.551.275,02
Zinsforderungen aus Swaps	11.162.064,96
Sonstige Zinsforderungen	978.526,69
Passiva	53.081.772,12
Kontoüberziehungen	30.799.355,03
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.098.579,60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.762.659,88
Verbindlichkeiten aus CFDs	518.098,09
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	848.927,76
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	1.564.308,24
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	25.623,97
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	12.432.737,16
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	302.270,64
Aufwendungen	1.728.873,56
Sonstige Passiva	338,19
Nettoinventarwert	1.404.591.076,59

Carmignac Portfolio Patrimoine

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	37.081.885,67
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	3.552.144,87
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	238.108,38
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	16.636.218,20
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	435.318,23
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	13.716.630,31
Bankzinsen aus Sichteinlagen	1.710.979,62
Sonstige Erträge	792.486,06
Aufwendungen	28.147.363,46
Verwaltungsgebühren	7.047.214,01
Betriebs- und Gründungskosten	2.158.094,10
Erfolgsabhängige Provisionen	34.847,66
Transaktionskosten	1.017.534,84
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	527.221,39
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	494.463,77
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	160.849,79
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	16.702.442,87
Bankgebühren	4.539,75
Sonstige Aufwendungen	155,28
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	8.934.522,21
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	2.481.819,12
- Optionen	-2.252.595,17
- Devisenterminkontrakte	8.605.600,09
- Futures	-20.833.527,71
- CFDs	1.343.108,97
- Swaps	-1.518.731,66
- Wechselkursgeschäften	-12.511.100,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-15.750.904,25
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	33.845.038,16
- Optionen	-1.553.501,30
- Devisenterminkontrakte	-3.252.186,91
- Futures	-13.883.702,43
- CFDs	-1.711.580,42
- Swaps	7.854.802,52
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	5.547.965,37
Dividendenausschüttungen	-2.385.538,40
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	22.684.246,57
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	5.559.121,57
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-68.872.649,73
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-12.411.279,38
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-49.878.134,00
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.454.469.210,59
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.404.591.076,59

Carmignac Portfolio Patrimoine

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettvermögen	EUR	1.404.591.076,59	1.454.469.210,59	1.862.740.622,78
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.404.506	1.432.520	1.582.116
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	102,20	102,09	112,53
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		1.008.255	1.013.746	969.460
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	67,27	68,98	80,48
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		75.641	118.201	209.519
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	97,99	99,39	109,61
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		5.553	15.410	19.755
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	97,78	98,64	109,20
Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		17.476	20.365	27.694
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	63,27	65,59	76,75
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		21.616	24.575	302.748
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	115,84	114,38	124,21
Klasse Income A USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		-	6.354	5.329
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	84,04	96,61
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		182.327	200.788	225.239
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	98,48	98,62	109,14
Klasse Income E EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		136.167	144.070	152.339
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	64,64	66,44	77,87
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.056	9.137	17.051
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	122,23	120,99	131,92
Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		26.296	32.265	38.463
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	78,81	80,08	92,44
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		8.739.391	9.059.989	10.482.864
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	120,67	120,15	131,75
Klasse Income F EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		14.221	13.411	127.347
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	71,14	72,68	84,34
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		9.843	17.518	72.194
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,89	100,99	110,87
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		776.897	779.109	786.779
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	113,55	114,17	125,74
Klasse F GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.892	4.542	5.310
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	123,72	127,36	132,16

Carmignac Portfolio Patrimoine

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		8.257	8.590	9.334
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	127,40	126,05	136,84
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		27.728	35.832	53.987
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	135,51	133,37	144,08

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			1.105.827.523,74	78,73
Anteile			525.827.641,23	37,44
Belgien			6.689.335,29	0,48
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	129.063	6.689.335,29	0,48
Kanada			43.633.965,85	3,11
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	411.944	18.871.641,72	1,34
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	747.353	11.597.329,32	0,83
CDN PACIFIC RAILWAY	CAD	177.629	13.164.994,81	0,94
Kaiman-Inseln			27.103.671,89	1,93
ALIBABA GR ADR	USD	159.761	12.205.388,96	0,87
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	808.294	7.567.977,20	0,54
KE HOLDINGS INC	USD	538.543	7.330.305,73	0,52
Curaçao			15.657.303,90	1,11
SLB	USD	347.763	15.657.303,90	1,11
Dänemark			22.960.163,25	1,63
NOVO NORDISK	DKK	112.010	16.538.358,97	1,18
ORSTED	DKK	74.157	6.421.804,28	0,46
Frankreich			21.778.100,66	1,55
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	51.278	8.850.582,80	0,63
L'OREAL SA	EUR	15.774	6.737.075,40	0,48
SAFRAN SA	EUR	43.151	6.190.442,46	0,44
Deutschland			13.496.586,66	0,96
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	88.479	13.496.586,66	0,96
Irland			8.993.627,72	0,64
LINDE PLC	USD	25.748	8.993.627,72	0,64
Jersey			9.899.309,99	0,70
GLENCORE PLC	GBP	1.911.157	9.899.309,99	0,70
Niederlande			16.608.400,44	1,18
AIRBUS SE	EUR	125.479	16.608.400,44	1,18
Südkorea			10.313.226,93	0,73
LG CHEM	KRW	7.128	3.307.262,82	0,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	139.494	7.005.964,11	0,50
Schweiz			27.038.237,17	1,92
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	37.621	5.845.217,61	0,42
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	56.129	6.187.675,22	0,44
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	809.393	15.005.344,34	1,07
Taiwan			6.893.548,27	0,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	74.523	6.893.548,27	0,49
Vereinigtes Königreich			24.722.451,54	1,76
ASTRAZENECA PLC	GBP	119.616	15.717.415,56	1,12
DIAGEO PLC	GBP	228.697	9.005.035,98	0,64
USA			270.039.711,67	19,23
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	178.925	18.681.344,41	1,33
ALPHABET INC -A-	USD	135.418	14.857.501,92	1,06
AMAZON.COM INC	USD	180.476	21.564.483,37	1,54
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7.187	300.128,07	0,02
BIOGEN IDEC INC	USD	27.745	7.243.962,65	0,52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	102.638	8.154.593,80	0,58

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	63.126	4.457.586,65	0,32
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7.366	3.634.928,58	0,26
ELI LILLY & CO.	USD	70.335	30.234.379,74	2,15
FREEMONT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	187.554	6.876.406,97	0,49
HUMANA INC	USD	22.062	9.041.780,07	0,64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	154.751	16.039.636,19	1,14
MASTERCARD INC -A-	USD	12.466	4.493.930,16	0,32
META PLATFORMS INC A	USD	79.668	20.956.116,08	1,49
MICROSOFT CORP	USD	84.986	26.527.160,81	1,89
NEWMONT CORPORATION	USD	430.667	16.839.829,72	1,20
NVIDIA CORP	USD	26.902	10.430.874,46	0,74
ORACLE CORP	USD	52.317	5.710.753,01	0,41
O REILLY AUTO	USD	5.573	4.879.823,01	0,35
PALO ALTO NETWORKS	USD	26.124	6.118.188,12	0,44
S&P GLOBAL INC	USD	41.013	15.070.303,91	1,07
STRYKER CORP	USD	25.000	6.991.063,24	0,50
T MOBILE USA INC	USD	71.859	9.148.684,78	0,65
UNION PACIFIC CORP	USD	9.524	1.786.251,95	0,13
Anleihen			394.435.516,10	28,08
Bermuda			2.770.875,34	0,20
ODFJELL DRILLING 9.25 23-28 31/05S	USD	3.000.000	2.770.875,34	0,20
Kaiman-Inseln			3.134.574,14	0,22
SHELF DRILL HOLD LTD 8,25 18-25 15/02S	USD	3.646.000	3.134.574,14	0,22
Tschechische Republik			10.812.822,02	0,77
CZECH REPUBLIC 1.95 21-37 30/07A	CZK	340.080.000	10.812.822,02	0,77
Ägypten			2.215.536,19	0,16
EGYPT 7.5 21-61 16/02S	USD	4.788.000	2.215.536,19	0,16
Finnland			6.233.576,74	0,44
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	9.172.000	5.516.912,14	0,39
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	1.220.000	716.664,60	0,05
Frankreich			5.349.684,16	0,38
JCDECAUX SE 1.6250 22-30 07/02A	EUR	700.000	574.945,00	0,04
JC DECAUX SE 2.625 20-28 24/04A	EUR	1.400.000	1.293.082,00	0,09
LA BANQUE POSTALE 3 21-XX 20/05S	EUR	800.000	531.084,00	0,04
LA POSTE 5.3 16-43 01/12S	USD	1.600.000	1.432.124,66	0,10
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	5.100.000	1.518.448,50	0,11
Griechenland			30.455.042,40	2,17
GREECE 0.750 21-31 18/06A	EUR	4.625.000	3.722.061,25	0,26
GREECE 4.25 23-33 15/06A	EUR	19.155.000	20.098.766,85	1,43
PUBLIC POWER CORP GR 3.875 21-26 30/03S	EUR	6.291.000	6.159.581,01	0,44
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	519.000	474.633,29	0,03
Ungarn			5.517.524,26	0,39
HUNGARY 3 20-41 25/04A	HUF	624.520.000	1.024.070,49	0,07
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	EUR	4.461.000	4.493.453,77	0,32
Italien			97.352.350,71	6,93
BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	EUR	35.370.000	32.566.573,80	2,32
INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S	USD	155.000	141.039,34	0,01
INTESA SANPAOLO 5.71 16-26 15/01Q	USD	2.312.000	2.017.299,47	0,14
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	9.552.000	7.824.760,26	0,56
ITALY BUONI POL TESO 3.5 22-26 15/01S	EUR	55.169.000	54.802.677,84	3,90
Côte d'Ivoire			7.325.389,02	0,52
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	1.881.000	1.466.944,87	0,10

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
IVORY COAST 5.25 18-30 22/03A	EUR	1.508.000	1.278.678,44	0,09
IVORY COAST 5.75 09-32 31/12S	USD	890.045	763.108,98	0,05
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	5.361.000	3.816.656,73	0,27
Luxemburg			2.515.358,75	0,18
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	1.588.000	1.498.405,04	0,11
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	700.000	493.660,40	0,04
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	700.000	523.293,31	0,04
Mexiko			30.217.841,55	2,15
PEMEX 2.75 15-27 21/04A	EUR	2.658.000	2.113.468,83	0,15
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	7.673.000	6.802.613,25	0,48
PEMEX 4.75 18-29 24/05A	EUR	4.906.000	3.853.368,64	0,27
PEMEX 4.875 17-28 21/02A	EUR	13.136.000	10.902.814,32	0,78
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	4.535.000	2.594.011,68	0,18
PEMEX 7.69 20-50 23/01S	USD	6.354.000	3.951.564,83	0,28
Niederlande			18.521.326,36	1,32
DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	EUR	2.100.000	2.066.746,50	0,15
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	2.655.000	2.307.991,50	0,16
PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	5.662.000	4.671.065,07	0,33
PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	EUR	413.000	284.061,40	0,02
PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	EUR	4.585.000	3.266.858,35	0,23
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	4.256.000	2.387.026,95	0,17
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	USD	2.005.000	1.152.204,22	0,08
PROSUS NV 4.9870 22-52 19/01S	USD	1.520.000	1.005.008,32	0,07
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.781.000	1.380.364,05	0,10
Norwegen			9.479.050,34	0,67
ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	EUR	469.000	437.422,23	0,03
AKER BP ASA 4.000 20-31 15/01S	USD	479.000	390.438,94	0,03
VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	EUR	3.821.000	3.813.549,05	0,27
VAR ENERGI A 8.0 22-32 15/11S	USD	4.958.000	4.837.640,12	0,34
Panama			1.463.880,70	0,10
CARNIVAL CORP 10.125 20-26 01/02S 20/07S	EUR	94.000	98.956,62	0,01
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	1.679.000	1.364.924,08	0,10
Republik Serbien			861.052,78	0,06
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	EUR	1.111.000	861.052,78	0,06
Rumanien			14.423.749,38	1,03
GLOBAL WORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	EUR	445.000	335.425,42	0,02
GLOBAL WORTH RE INVEST 3 18-25 29/03A	EUR	2.089.000	1.729.650,22	0,12
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	EUR	4.060.000	3.221.264,90	0,23
ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	EUR	11.812.000	9.137.408,84	0,65
Russland			4.362.274,70	0,31
RUSSIA 1.85 20-32 20/11A	EUR	10.400.000	4.362.274,70	0,31
Singapur			2.054.803,08	0,15
VENA ENERGY CAPITAL 3.133 20-25 26/02S2S	USD	2.386.000	2.054.803,08	0,15
Schweden			2.524.787,76	0,18
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	1.340.000	873.190,90	0,06
SAMHALLS BYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	EUR	647.000	455.035,10	0,03
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 21-XX 30/01A	EUR	5.996.000	1.196.561,76	0,09
Ukraine			2.037.362,74	0,15
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	6.455.000	1.399.476,28	0,10
UKRAINE 7.253 20-35 15/03S	USD	1.780.000	381.337,67	0,03
UKRAINE 7.375 17-34 25/09S	USD	1.198.000	256.548,79	0,02

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermogens
Vereinigtes Königreich			12.275.174,54	0,87
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	892.000	560.443,60	0,04
GAZ FINANCE PLC 1.50 21-27 17/02A	EUR	8.126.000	5.148.155,47	0,37
GAZ FINANCE PLC 3.25 20-30 25/02S	USD	9.031.000	5.281.960,06	0,38
GAZPROM PJSC 1.85 21-28 17/11A	EUR	1.439.000	886.244,09	0,06
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	588.437	51.691,84	0,00
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	1.086.345	346.679,48	0,02
USA			122.531.478,44	8,72
CITADEL FINANCE LLC 3.375 21-26 09/03S	USD	7.401.000	6.104.332,59	0,43
HEWLETT PACKARD ENTE 4.45 20-23 09/04S	USD	5.690.000	5.197.692,44	0,37
MERCADO LIBRE INC 2.375 21-26 14/01S	USD	401.000	333.651,47	0,02
MERCADO LIBRE INC 3.125 21-31 14/01S	USD	815.000	596.313,31	0,04
MURPHY OIL CORP 5.75 17-25 15/08S	USD	1.254.000	1.138.381,43	0,08
MURPHY OIL CORP 5.875 19-27 01/12S	USD	3.149.000	2.815.352,92	0,20
MURPHY OIL CORP 6.375 21-28 15/07S	USD	3.258.000	2.946.787,84	0,21
PERSHING SQUARE 1.3750 21-27 01/10A	EUR	3.600.000	3.078.054,00	0,22
PERSHING SQUARE HOLD 3.25 21-31 01/10S	USD	3.600.000	2.480.434,65	0,18
PERSHING SQUARE INT 3.25 20-30 15/11S	USD	6.039.000	4.326.079,99	0,31
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	88.779.000	79.276.605,92	5,64
UNITED STATES TREASU 3.625 23-53 15/05S	USD	16.211.000	14.237.791,88	1,01
Variabel verzinsliche Anleihen			117.383.558,44	8,36
Bermuda			2.996.975,82	0,21
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07Q	USD	3.568.354	2.996.975,82	0,21
Kaiman-Inseln			3.296.107,35	0,23
BCO MERC NORTE GD KY FL.R 20-XX 14/10Q	USD	3.885.000	3.296.107,35	0,23
Frankreich			44.669.647,87	3,18
ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A	EUR	2.900.000	2.738.760,00	0,19
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	4.000.000	3.846.920,00	0,27
BNP PAR FL.R 23-XX 11/06S	EUR	11.000.000	10.703.385,00	0,76
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 16/02S	USD	2.040.000	1.804.193,95	0,13
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	USD	3.360.000	3.190.860,50	0,23
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	1.600.000	1.600.232,00	0,11
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	6.900.000	6.881.818,50	0,49
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	1.200.000	1.172.852,00	0,07
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	6.800.000	6.526.946,00	0,46
SOCIETE GENERALE FL.R 22-99 31/12S	USD	3.334.000	2.992.364,32	0,21
TOTAL ENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	4.620.000	3.411.315,60	0,24
Griechenland			736.265,69	0,05
ALPHA BANK AE FL.R 20-30 13/02A	EUR	827.000	736.265,69	0,05
Irland			1.366.870,14	0,10
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	1.367.000	1.366.870,14	0,10
Israel			1.910.234,17	0,14
MIZRAHI TEFAHOT BANK FL.R 21-31 07/04S	USD	2.381.000	1.910.234,17	0,14
Italien			24.054.211,11	1,71
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	714.000	652.799,54	0,05
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	7.437.000	6.276.195,86	0,45
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	3.012.000	2.562.278,28	0,18
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	2.770.000	2.173.203,50	0,15
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	2.400.000	2.378.748,00	0,17
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	2.557.000	2.187.475,14	0,16
UNICREDIT SPA FL.R 17-32 19/06S	USD	854.000	710.244,63	0,05
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	7.147.000	7.113.266,16	0,51

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Mexiko			2.335.229,15	0,17
BANORTE FL.R 21-XX 24/01QR 21-49 31/12U	USD	3.000.000	2.335.229,15	0,17
Niederlande			7.354.515,13	0,52
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	EUR	1.630.000	1.700.285,60	0,12
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	3.536.000	2.984.824,79	0,21
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.525.000	1.430.526,25	0,10
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.373.000	1.238.878,49	0,09
Portugal			1.117.857,00	0,08
BANCO COMERCIAL PORT FL.R 19-30 27/03A	EUR	1.300.000	1.117.857,00	0,08
Spanien			4.540.557,00	0,32
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	EUR	800.000	769.304,00	0,05
BBVA FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	3.800.000	3.771.253,00	0,27
Schweden			989.600,80	0,07
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	1.776.000	355.661,76	0,03
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	3.164.000	633.939,04	0,05
Vereinigtes Konigreich			18.876.846,58	1,34
BARCLAYS PLC FL.R 19-99 27/03Q	USD	3.252.000	2.812.622,31	0,20
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.546.000	1.429.524,36	0,10
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/03Q	GBP	1.440.000	1.561.816,46	0,11
NATWEST GROUP FL.R 22-33 06/06S	GBP	1.200.000	1.356.832,72	0,10
NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	3.008.000	2.901.196,11	0,21
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	USD	6.318.000	5.741.243,62	0,41
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	3.800.000	3.073.611,00	0,22
USA			3.138.640,63	0,22
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	3.293.000	3.138.640,63	0,22
Wandelanleihen			4.399.138,61	0,31
osterreich			2.854.314,00	0,20
RAIFFEISEN BANK FL.R 20-XX 15/06S	EUR	3.600.000	2.854.314,00	0,20
Frankreich			739.968,74	0,05
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	17.786	739.968,74	0,05
Italien			804.855,87	0,06
FINECO BANK SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	834.000	804.855,87	0,06
Mortgage- & Asset-Backed Securities			63.781.669,36	4,54
Kaiman-Inseln			507.465,00	0,04
BABSN 2018-1X C FL.R 18-31 15/04Q	EUR	525.000	507.465,00	0,04
Irland			54.540.296,68	3,88
ADAGIO CLO FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.006.000	916.938,32	0,07
ADAGIO CLO FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.257.000	1.183.562,29	0,08
ADAGIO CLO FL.R 21-34 15/04S	EUR	1.509.000	1.438.344,84	0,10
ARBOUR CLO V DAC FL.R 18-31 15/09Q	EUR	300.000	288.828,72	0,02
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.012.000	965.110,80	0,07
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.075.000	1.015.868,01	0,07
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.100.000	1.015.991,57	0,07
AVOCA 12X B1RR FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.394.000	1.328.852,94	0,09
AVOCA 12X DRR FL.R 21-34 15/04Q	EUR	697.000	644.326,18	0,05
BAIN CAP EUR CL 2022-1 FL.R 22-34 19/10Q	EUR	1.353.000	1.301.642,29	0,09
BAIN CAPITAL EUROC FL. R 21-34 15/07Q	EUR	1.195.000	1.077.765,48	0,08
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 18-32 20/04Q	EUR	302.000	285.801,59	0,02
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.330.000	1.272.149,52	0,09
BCCE 2021-1X C FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.328.000	1.235.792,18	0,09
BECLO 4X A FL.R 17-30 15/07Q	EUR	1.086.039	1.068.988,38	0,08

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 21-34 15/03Q	EUR	478.000	453.251,12	0,03
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.229.000	1.176.381,47	0,08
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 21-34 15/04Q	EUR	177.000	161.084,27	0,01
CANYON EURO CLO FL.R 23-37 15/04Q	EUR	1.100.000	1.071.039,75	0,08
FAIR OAKS LOAN FUNDING FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.012.000	972.616,50	0,07
FAIR OAKS LOAN FUNDING FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.012.000	931.622,40	0,07
FAIR OAKS LOAN FUNDING FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.265.000	1.192.255,41	0,08
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	200.000	189.528,26	0,01
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	400.000	385.270,64	0,03
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.328.000	1.255.110,73	0,09
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.328.000	1.239.282,30	0,09
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	863.000	747.932,15	0,05
MADISON PARK EURO FUND FL.R 21-34 27/07Q	EUR	978.000	922.648,72	0,07
MADISON PARK EURO FUND FL.R 21-34 27/07Q	EUR	1.106.000	1.054.502,21	0,08
MADISON PARK EURO FUND FL.R 21-34 27/07Q	EUR	1.072.000	973.975,25	0,07
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	1.197.808	1.174.487,34	0,08
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	500.000	470.480,75	0,03
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	600.000	572.760,78	0,04
MDPKE 16X B1 FL.R 21-34 25/05Q	EUR	728.500	696.039,50	0,05
MDPKE 16X C1 FL.R 21-34 25/05Q	EUR	1.255.000	1.178.518,17	0,08
MDPKE 16X D FL.R 21-34 25/05Q	EUR	717.500	649.754,58	0,05
MONTMARTRE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.289.000	1.127.753,44	0,08
MONTMARTRE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.289.000	1.228.863,77	0,09
MONTMARTRE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.289.000	1.179.073,18	0,08
OCP EURO C 2019-3 DAC FL.R 21-33 20/04Q	EUR	340.000	315.693,74	0,02
OCP EURO C 2019-3 DAC FL.R 21-33 20/04Q	EUR	390.000	371.740,39	0,03
PENTA 2019-6X CR FL.R 21-34 25/07Q	EUR	950.000	902.111,07	0,06
PENTA CLO 6 DAC FL.R 21-34 25/07Q	EUR	1.358.000	1.301.124,51	0,09
PENTA CLO S.A. FL.R 21-34 25/07Q	EUR	1.358.000	1.256.102,33	0,09
PROVIDUS CLO FL.R 21-34 20/04Q	EUR	944.000	894.931,45	0,06
PROVIDUS CLO FL.R 21-34 20/04Q	EUR	1.259.000	1.201.647,01	0,09
PROVIDUS CLO IV DAC FL.R 21-34 20/04Q	EUR	1.045.000	961.532,29	0,07
PROVIDUS CLO VIII DAC FL.R 23-37 20/05Q	EUR	1.100.000	1.069.616,02	0,08
PURP 1X A FL.R 18-31 25/01Q	EUR	348.412	344.891,70	0,02
PURP 1X B FL.R 18-31 25/01Q	EUR	667.000	653.628,65	0,05
PURP 1X C FL.R 18-31 25/01Q	EUR	411.000	396.417,56	0,03
SPAUL 3RX B1R FL.R 18-32 15/01Q	EUR	1.179.000	1.124.248,07	0,08
SPAUL 3RX CR FL.R 18-32 15/0	EUR	307.000	288.099,24	0,02
SPAUL 6X B 1.95 17-30 17/01Q	EUR	730.000	646.433,76	0,05
TCLO 2X B1RR FL.R 21-34 25/07Q	EUR	2.438.000	2.343.340,02	0,17
TCLO 2X CRR FL.R 21-34 25/07Q	EUR	2.438.000	2.304.838,15	0,16
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	752.000	688.938,93	0,05
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	889.000	841.663,95	0,06
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	615.000	589.102,04	0,04
Luxemburg			2.724.660,90	0,19
SCULPTOR EURO CLO VIII FL.R 21-34 17/07Q	EUR	1.195.000	1.124.127,54	0,08
SCULPTOR EUROPEAN CLO FL.R 21-34 17/07Q	EUR	929.000	852.016,37	0,06
SCULPTOR EUROPEAN CLO FL.R 21-34 17/07Q	EUR	783.000	748.516,99	0,05
Niederlande			4.451.309,03	0,32
ALME 4X BR FL.R 18-32 15/01Q	EUR	1.364.000	1.314.760,15	0,09
BABSN 2018-1X C FL.R 18-31 15/04Q	EUR	300.000	285.727,38	0,02
CAIRN CLO BV FL.R 21-33 20/10Q	EUR	943.000	861.415,60	0,06
CAIRN CLO BV FL.R 21-33 20/10Q	EUR	943.000	902.128,30	0,06
MADISON PK X FL.R 18-30 25/10Q	EUR	1.237.000	1.087.277,60	0,08
USA			1.557.937,75	0,11
BLACK 2015-1X CR FL.R 18-29 03/10Q	EUR	536.000	531.071,48	0,04

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
SRANC 2013-1X AR FL.R 17-29 26/07Q	USD	1.124.857	1.026.866,27	0,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere			281.086,82	0,02
Anteile			227.023,55	0,02
Bermuda			227.023,55	0,02
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	193	227.023,55	0,02
Anleihen			54.063,27	0,00
Mexiko			54.063,27	0,00
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	55.644	54.063,27	0,00
Geldmarktinstrumente			24.448.023,43	1,74
Treasury-Markt			24.448.023,43	1,74
Spanien			24.448.023,43	1,74
SPAIN ZCP 110823	EUR	24.535.000	24.448.023,43	1,74
Organismen für gemeinsame Anlagen			84.255.542,67	6,00
Anteile von Investmentfonds			84.255.542,67	6,00
Frankreich			84.255.542,67	6,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	EUR	130.793	84.255.542,67	6,00
Wertpapierportfolio insgesamt			1.214.812.176,66	86,49

Carmignac Portfolio Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	1.530.592.969,05
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1.464.159.170,47
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>1.595.446.255,80</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	47.583.400,03
Forderungen aus verkauften Anlagen	0,01
Forderungen aus Zeichnungen	4.068.264,78
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	12.658.936,12
Zinsforderungen aus Swaps	1.766.109,22
Sonstige Zinsforderungen	357.088,42
Passiva	31.692.785,53
Kontoüberziehungen	1.317.612,36
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	16.603.589,29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	8.024.110,46
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	94.235,68
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	1.790.421,70
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	470.040,22
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	1.803.407,64
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	27,48
Aufwendungen	1.589.340,70
Nettoinventarwert	1.498.900.183,52

Carmignac Portfolio Sécurité

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	29.094.639,80
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	25.350.018,18
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	2.679.442,86
Bankzinsen aus Sichteinlagen	860.855,82
Vereinnahmte Zinsen aus Pensionsgeschäften	22,27
Sonstige Erträge	204.300,67
Aufwendungen	9.375.409,15
Verwaltungsgebühren	4.622.102,71
Betriebs- und Gründungskosten	862.607,43
Erfolgsabhängige Provisionen	37.139,82
Transaktionskosten	80.757,11
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	23.840,99
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	3.748.694,80
Bankgebühren	40,01
Sonstige Aufwendungen	226,28
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	19.719.230,65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-37.556.802,72
- Optionen	-2.838.449,90
- Devisenterminkontrakte	1.159.295,83
- Futures	-6.089.670,94
- Swaps	-7.555.470,06
- Wechselkursgeschäften	-175.103,29
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-33.336.970,43
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	57.304.628,17
- Devisenterminkontrakte	-1.221.726,99
- Futures	-14.850.378,68
- Swaps	1.398.507,72
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	9.294.059,79
Dividendenausschüttungen	-1.490.727,74
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	310.387.263,27
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	8.959.190,35
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-738.289.038,23
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-17.965.327,25
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-429.104.579,81
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.928.004.763,33
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.498.900.183,52

Carmignac Portfolio Sécurité

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	1.498.900.183,52	1.928.004.763,33	3.632.038.380,09
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.170	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	95,80	95,48	-
Klasse AW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.114.125	3.284.203	4.748.643
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,93	99,56	104,30
Klasse AW EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		490.092	544.742	681.715
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	93,51	94,85	99,61
Klasse AW CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		73.835	78.526	90.370
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	95,55	96,09	101,17
Klasse AW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		123.621	138.034	236.148
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	114,36	112,71	115,90
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		8.482.015	12.405.644	26.604.364
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	106,77	106,19	110,86
Klasse FW EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		349.827	390.309	351.920
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	94,71	95,90	100,73
Klasse FW CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		159.970	180.630	229.744
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	101,03	101,42	106,42
Klasse FW GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		-	3.213	53.096
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	-	113,62	116,90
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		144.578	145.730	185.064
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	122,48	120,51	123,49
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.065.952	383.061	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	96,31	95,77	-
Klasse X EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.639	9.916	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	10.166,25	10.106,39	-

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			1.198.147.587,83	79,94
Anleihen			642.372.552,72	42,86
Österreich			2.477.136,00	0,17
RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	EUR	2.400.000	2.477.136,00	0,17
Belgien			10.231.132,65	0,68
AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S	EUR	1.130.000	1.134.977,65	0,08
EUROPEAN UNION 2.625 22-48 04/02A	EUR	10.051.000	9.096.155,00	0,61
Chile			4.765.622,18	0,32
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	EUR	4.815.000	4.765.622,18	0,32
Tschechische Republik			15.560.797,19	1,04
RAIFFEISENBANK A.S. 1 21-28 09/06A	EUR	4.200.000	3.158.421,00	0,21
SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S	EUR	11.182.000	10.531.151,69	0,70
UNICREDIT BANK CZECH 3.625 23-26 15/02A	EUR	1.900.000	1.871.224,50	0,12
Estland			6.709.982,50	0,45
REPUBLIC OF EST 4.0000 22-32 12/10A	EUR	6.500.000	6.709.982,50	0,45
Finnland			10.065.111,60	0,67
FORTUM OYJ 4.0 23-28 26/05A	EUR	3.200.000	3.180.432,00	0,21
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	11.720.000	6.884.679,60	0,46
Frankreich			68.049.800,71	4,54
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	1.800.000	1.620.171,00	0,11
CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	EUR	4.800.000	4.799.808,00	0,32
FRANCE 0.1 22-38 25/07A	EUR	11.588.800	12.421.553,15	0,83
FRANCE 2.00 17-48 25/05A	EUR	18.850.000	14.926.089,75	1,00
IPSOS 2.875 18-25 21/09A	EUR	6.100.000	5.859.629,50	0,39
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	12.000.000	3.572.820,00	0,24
ORPEA SA 2.625 18-25 10/03A	EUR	5.500.000	1.668.150,00	0,11
PEUGEOT INVEST SA 1.8750 19-26 30/10A	EUR	3.200.000	2.909.104,00	0,19
RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	EUR	8.357.000	8.209.624,31	0,55
TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625 21-29 31/03A	EUR	1.200.000	971.616,00	0,06
TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	EUR	4.900.000	4.514.566,00	0,30
TIKEHAU CAPTIAL SCA 3,00 17-23 27/11A	EUR	6.600.000	6.576.669,00	0,44
Deutschland			10.627.116,90	0,71
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-23 12/07A	EUR	7.192.000	7.185.347,40	0,48
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	EUR	3.900.000	3.441.769,50	0,23
Griechenland			47.983.247,18	3,20
GREECE 0.00 21-26 12/02A	EUR	37.181.000	34.028.237,11	2,27
PUBLIC POWER CORP GR 3.875 21-26 30/03S	EUR	7.496.000	7.339.408,56	0,49
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	7.234.000	6.615.601,51	0,44
Ungarn			5.576.274,40	0,37
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	EUR	5.536.000	5.576.274,40	0,37
Island			2.639.255,14	0,18
ARION BANKI HF 4.8750 22-24 21/12A	EUR	2.701.000	2.639.255,14	0,18
Irland			10.682.938,92	0,71
CA AUTO BANK 4.25 22-24 24/03A	EUR	6.088.000	6.088.395,72	0,41
FCA BANK SPA IRISH BR 0.50 20-23 18/09A	EUR	4.626.000	4.594.543,20	0,31
Italien			104.735.790,78	6,99
ACQUIRENTE UNICO S.P. 2.8 19-26 20/02A	EUR	7.048.000	6.725.518,76	0,45
AMCO AM 4.375 22-26 27/03A	EUR	10.983.000	10.836.541,70	0,72
AMCO AM COMPANY 4.625 23-27 06/02A	EUR	4.088.000	4.064.391,80	0,27

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
AMCO - ASSET MANAGEM 1.5 20-23 17/07A	EUR	7.101.000	7.097.342,98	0,47
ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	EUR	13.667.000	11.672.711,36	0,78
AUTOSTRAD E ITALIA SPA 2 20-28 08/03A	EUR	10.938.000	9.582.945,87	0,64
AUTOSTRAD E PER 2.2500 22-32 25/01A	EUR	3.683.000	3.000.208,63	0,20
BANCA MONTE DEI 0.8750 19-26 08/10A	EUR	9.370.000	8.371.064,30	0,56
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	9.900.000	9.660.519,00	0,64
CASSA DEPOSITI 4.1640 13-23 27/12S	EUR	3.800.000	3.795.022,00	0,25
INVITALIA 5.25 22-25 14/11A	EUR	5.600.000	5.633.992,00	0,38
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	EUR	14.918.000	15.046.891,52	1,00
MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	EUR	2.603.000	2.447.041,25	0,16
MEDIOBANCA 1.125 20-25 23/04A	EUR	1.076.000	1.015.119,92	0,07
MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	EUR	1.317.000	1.099.122,11	0,07
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	EUR	2.617.000	2.375.176,12	0,16
UNICREDIT SPA 0.50 08-25 09/04A	EUR	2.469.000	2.312.181,46	0,15
Litauen			6.839.100,00	0,46
LITHUANIA GOVERNMENT 3.875 23-33 14/06A	EUR	6.800.000	6.839.100,00	0,46
Luxemburg			24.213.416,10	1,62
ANDORRA 1.25 21-31 06/05A	EUR	9.500.000	7.725.637,50	0,52
BLACKSTONE PROPERTY P 0,50 19-23 12/09A	EUR	9.514.000	9.412.675,90	0,63
BLACKSTONE PROPERTY PARTN 1 21-26 20/10A	EUR	1.500.000	1.237.627,50	0,08
HIGHLAND HOLDIN 0.0000 21-23 12/11A	EUR	5.920.000	5.837.475,20	0,39
Niederlande			96.851.419,82	6,46
BANK V.NED.GEM. 0.25 16-24 07/06A	EUR	17.769.000	17.213.007,99	1,15
DAVIDE CAMPARI-MILAN 1.25 20-27 06/10A	EUR	7.860.000	6.935.192,40	0,46
DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	EUR	6.400.000	6.298.656,00	0,42
NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	EUR	11.650.000	11.071.577,50	0,74
REPSOL INTL FINANCE 2.50 21-XX 22/03A	EUR	15.294.000	13.370.397,15	0,89
SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	EUR	6.740.000	6.611.737,80	0,44
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	EUR	2.504.000	2.489.501,84	0,17
SYNGENTA FIN NV 3.375 20-26 16/04A	EUR	4.744.000	4.555.947,84	0,30
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.081.000	837.829,05	0,06
VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	EUR	5.650.000	4.546.074,75	0,30
WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A09A	EUR	8.800.000	8.109.508,00	0,54
WIZZ AIR FINANCE CO 1.35 21-24 19/01A	EUR	8.330.000	8.158.610,25	0,54
WIZZ AIR FINANCE COM 1.00 22-26 19/01A	EUR	7.525.000	6.653.379,25	0,44
Norwegen			12.537.345,41	0,84
ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	EUR	731.000	681.781,77	0,05
AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	2.098.000	1.748.703,98	0,12
VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	EUR	4.606.000	4.597.018,30	0,31
VAR ENERGI ASA 7.5000 22-28 15/01S	USD	5.834.000	5.509.841,36	0,37
Panama			4.321.641,35	0,29
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	3.200.000	2.601.403,87	0,17
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	EUR	1.768.000	1.720.237,48	0,11
Portugal			8.177.493,50	0,55
GOVERNO REGIONAL MAD 1.141 20-34 04/12A	EUR	5.100.000	3.720.654,00	0,25
NOVO BANCO, S.A. 3.0 23-33 01/06A	EUR	1.900.000	1.961.427,00	0,13
NOVO BANCO 3.5 21-23 23/07A	EUR	2.500.000	2.495.412,50	0,17
Republik Serbien			3.067.473,00	0,20
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	EUR	2.638.000	2.045.215,02	0,14
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	EUR	1.319.000	1.022.257,98	0,07
Rumänien			18.419.719,94	1,23
GLOBAL WORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	EUR	4.519.000	3.406.264,04	0,23
GLOBAL WORTH RE INVEST 3 18-25 29/03A	EUR	5.000.000	4.139.900,00	0,28
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	EUR	1.318.000	969.744,86	0,06

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	EUR	10.542.000	7.466.055,24	0,50
ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	EUR	3.953.000	2.437.755,80	0,16
Russland			17.422.520,75	1,16
RUSSIA 1.125 20-27 20/11A	EUR	24.300.000	9.512.804,84	0,63
RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	EUR	19.300.000	7.909.715,91	0,53
San Marino			4.587.465,00	0,31
SAN MARINO GOVERNMENT 6.5 23-27 19/01A	EUR	4.600.000	4.587.465,00	0,31
Saudi-Arabien			3.494.613,49	0,23
ARAB PETROLEUM INVES 1.483 21-26 06/10S	USD	4.260.000	3.494.613,49	0,23
Slowakei			13.811.865,14	0,92
SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	EUR	8.714.000	8.629.561,34	0,58
SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	EUR	5.185.000	5.182.303,80	0,35
Südkorea			8.917.411,02	0,59
POSCO HOLDINGS 0.5 20-24 17/01A	EUR	9.114.000	8.917.411,02	0,59
Spanien			31.633.017,00	2,11
BANKIA SA 1.125 19-26 12/11A	EUR	4.600.000	4.127.787,00	0,28
BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	EUR	1.800.000	1.612.008,00	0,11
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	3.300.000	2.843.478,00	0,19
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	2.900.000	2.722.491,00	0,18
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	4.500.000	3.978.922,50	0,27
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	4.700.000	4.024.163,50	0,27
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	EUR	3.400.000	2.985.506,00	0,20
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	1.500.000	1.484.385,00	0,10
SANTANDER CONSUMER B 4.5 23-26 30/06A	EUR	3.600.000	3.601.998,00	0,24
WERFENLIFE 4.625 23-28 06/06A	EUR	3.500.000	3.463.005,00	0,23
WERFENLIFE SA 0.5000 21-26 28/10A	EUR	900.000	789.273,00	0,05
Schweden			15.624.749,57	1,04
AB SAGAX 2 18-24 17/01A	EUR	2.710.000	2.653.740,40	0,18
CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	EUR	2.245.000	1.849.981,03	0,12
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	8.227.000	5.361.001,14	0,36
SAMHALLS BYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	EUR	8.190.000	5.760.027,00	0,38
Togo			4.212.192,99	0,28
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	5.753.000	4.212.192,99	0,28
Vereinigtes Königreich			12.170.728,21	0,81
3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	EUR	408.000	402.877,56	0,03
CANARY WHARF GR INV 1.75 21-26 07/04S	EUR	5.100.000	3.609.244,50	0,24
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	1.194.000	750.190,20	0,05
CHANEL CERES PL 0.5000 20-26 31/07A	EUR	5.713.000	5.099.623,76	0,34
INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	EUR	2.309.000	2.308.792,19	0,15
USA			55.966.174,28	3,73
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 22-27 08/01A	EUR	10.000.000	8.575.950,00	0,57
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.241 22-24 08/04A	EUR	5.400.000	5.236.299,00	0,35
BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75 21-26 30/11A	EUR	10.311.000	8.762.803,35	0,58
MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	EUR	5.002.000	4.842.611,27	0,32
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	3.166.000	3.098.136,79	0,21
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	7.911.000	7.759.781,23	0,52
PERSHING SQUARE 1.3750 21-27 01/10A	EUR	11.500.000	9.832.672,50	0,66
REALTY INCOME CORP 4.875 23-30 06/07A	EUR	1.780.000	1.771.571,70	0,12
VIATRIS INC 2.25 16-24 22/11A	EUR	1.475.000	1.429.983,00	0,10
WELL FARG 5.25 06-23 01/08A	GBP	4.000.000	4.656.365,44	0,31
Variabel verzinsliche Anleihen			416.059.796,57	27,76

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettvermögens
Österreich				
OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	EUR	2.631.000	2.705.891,41	0,18
RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	EUR	2.800.000	2.498.062,00	0,17
Belgien				
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	EUR	3.300.000	3.249.147,00	0,22
KBC GROUP SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	2.800.000	2.423.036,00	0,16
Kroatien				
RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	EUR	1.400.000	1.431.066,00	0,10
Tschechische Republik				
CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	EUR	6.100.000	6.183.265,00	0,41
RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	EUR	4.200.000	4.189.857,00	0,28
Dänemark				
DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	EUR	3.954.000	3.817.804,47	0,25
Frankreich				
ACCOR SA FL.R 19-XX 31/01A	EUR	3.800.000	3.756.205,00	0,25
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	900.000	900.130,50	0,06
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	2.900.000	2.892.358,50	0,19
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	USD	2.635.000	2.323.727,04	0,16
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX XX/XXS	USD	2.627.000	2.316.491,49	0,15
ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	EUR	2.200.000	2.183.324,00	0,15
SOCIETE GENERALE FL.R 15-XX 29/09S	USD	1.141.000	985.882,56	0,07
TOTAL ENERGIES FL.R 20-XX 04/09A	EUR	12.619.000	9.730.006,14	0,65
TOTAL ENERGIES FL.R 21-XX 25/01A	EUR	5.815.000	4.201.599,18	0,28
TOTAL ENERGIES FLR 22-99 31/12A	EUR	9.053.000	7.905.939,63	0,53
TOTAL ENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	EUR	7.661.000	7.216.700,30	0,48
TOTAL ENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	7.775.000	6.483.533,63	0,43
TOTAL ENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	3.267.000	2.412.287,46	0,16
Deutschland				
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	EUR	2.000.000	1.835.370,00	0,12
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	EUR	3.000.000	2.638.095,00	0,18
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	6.000.000	5.002.710,00	0,33
HBV REAL ESTATE BK FL.R 17-27 28/06A/06	EUR	3.400.000	2.668.388,00	0,18
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	600.000	528.192,00	0,04
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	5.300.000	4.742.387,00	0,32
Griechenland				
ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	EUR	4.141.000	4.123.690,62	0,28
HELLENIC REP GOV BOND FL.R 22-27 15/12Q	EUR	13.300.000	13.667.811,50	0,91
Ungarn				
OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	EUR	4.017.000	4.064.641,62	0,27
OTP BANK NYRT FL.R 19-29 15/07A	EUR	9.083.000	8.638.750,47	0,58
RAIFFEISEN BANK BUDA FL.R 22-25 22/11A	EUR	3.000.000	3.096.780,00	0,21
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-49 31/12S	EUR	1.050.000	993.189,75	0,07
AIB GROUP PLC FL.R 22-26 04/07A26 04/07A	EUR	9.170.000	8.957.485,25	0,60
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	1.142.000	1.141.891,51	0,08
Italien				
BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	EUR	4.356.000	4.403.807,10	0,29
CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q	EUR	12.086.000	12.483.568,97	0,83
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	15.646.000	14.304.904,04	0,95
ENEL SPA FL.R 20-XX 10.03A	EUR	2.622.000	2.274.375,24	0,15
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	11.675.000	9.531.061,38	0,64
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	14.291.000	13.201.168,34	0,88

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	1.567.000	1.322.414,81	0,09
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	10.092.000	8.585.163,48	0,57
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	2.625.000	2.059.443,75	0,14
FINE BA FL.R 23-29 23/02A	EUR	2.600.000	2.586.298,00	0,17
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S	EUR	2.384.000	2.324.852,96	0,16
ITALY FL.R 17-25 15/04S	EUR	24.040.000	24.397.114,20	1,63
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	8.717.000	6.658.088,18	0,44
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	9.636.000	8.243.453,46	0,55
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	3.036.000	3.112.066,98	0,21
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	EUR	3.929.000	3.937.525,93	0,26
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	4.154.000	4.092.396,18	0,27
Japan			10.481.304,40	0,70
MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 22-25 19/09A	EUR	10.640.000	10.481.304,40	0,70
Jersey			4.099.067,99	0,27
HSBC CAPITAL FUNDING FL.R 00-XX 30/06S	USD	3.618.000	4.099.067,99	0,27
Luxemburg			2.240.739,20	0,15
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	2.240.000	2.240.739,20	0,15
Niederlande			62.480.960,83	4,17
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	1.400.000	1.264.130,00	0,08
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	EUR	7.273.000	7.120.739,75	0,48
DE VOLKSBANK FL.R 7 22-XX 15/12S	EUR	3.200.000	2.673.840,00	0,18
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	EUR	4.000.000	3.892.000,00	0,26
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	7.600.000	6.259.322,00	0,42
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	7.600.000	6.852.540,00	0,46
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A12A	EUR	2.800.000	2.172.548,00	0,14
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	2.219.000	2.181.643,14	0,15
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	10.686.000	10.024.002,30	0,67
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	5.976.000	5.392.234,44	0,36
SIKA CAPITAL BV FL.R 23-24 01/11Q	EUR	2.600.000	2.601.248,00	0,17
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	200.000	198.449,00	0,01
TENNET HOLDING BV FL.R 17-XX 01/06A	EUR	7.003.000	6.910.280,28	0,46
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A0A	EUR	5.245.000	4.937.983,92	0,33
Polen			3.080.114,00	0,21
PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	EUR	3.073.000	3.080.114,00	0,21
Portugal			2.209.415,00	0,15
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	2.600.000	2.209.415,00	0,15
Spanien			13.070.344,00	0,87
BANCO DE SABADELL FL.R 22-26 08/09A	EUR	2.500.000	2.489.437,50	0,17
BANCO SANTANDER FL.R 22-26 27/09A	EUR	4.200.000	4.125.408,00	0,28
BBVA FL.R 23-33 15/09A	EUR	2.700.000	2.674.066,50	0,18
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	1.400.000	1.186.934,00	0,08
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	EUR	1.800.000	1.623.978,00	0,11
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	1.000.000	970.520,00	0,06
Schweden			1.723.125,88	0,11
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	5.712.000	1.143.885,12	0,08
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	2.891.000	579.240,76	0,04
Schweiz			645.723,19	0,04
JULIUS BAER GRUPPE A FL.R 22-XX 09/12S	USD	800.000	645.723,19	0,04
Vereinigtes Königreich			33.775.452,21	2,25
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	12.194.000	11.275.304,04	0,75
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	11.313.000	9.874.834,87	0,66
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS	USD	2.524.000	2.222.288,31	0,15
CHANNEL LINK FL.R 17-50 30/06S	EUR	4.588.000	4.161.568,34	0,28

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
INVESTEC BANK PLC FL.R 22-26 11/08A	EUR	7.097.000	6.241.456,65	0,42
USA			16.830.149,84	1,12
AT AND T INC FLR 20-XX 01/05A	EUR	3.100.000	2.860.587,00	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	EUR	6.664.000	6.665.765,96	0,44
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	7.663.000	7.303.796,88	0,49
Wandelanleihen			992.076,54	0,07
Italien			992.076,54	0,07
FINECO BANK SPA FL.R 19-XX 03/06S	EUR	1.028.000	992.076,54	0,07
Mortgage- & Asset-Backed Securities			138.723.162,00	9,25
Irland			95.190.637,27	6,35
ADAGIO CLO FL.R 17-31 30/04Q	EUR	1.645.000	1.585.720,29	0,11
ADAGIO V CLO DAC FL.R 21-31 15/10Q	EUR	2.100.000	2.016.255,78	0,13
AURIUM CLO II DAC FL.R 21-34 22/06Q	EUR	8.500.000	8.287.595,20	0,55
AVOCA 26X B1 FL.R 22-35 15/04Q	EUR	7.500.000	7.127.889,75	0,48
BECLO 11X A FL.R 21-34 17/07Q	EUR	9.100.000	8.864.850,54	0,59
BECLO 4X B2 2,05 17-30 15/07Q	EUR	2.239.000	1.989.340,53	0,13
BLACK 2017-2X A1 FL.R 17-32 01/20Q	EUR	1.255.086	1.239.620,39	0,08
CARLYLE GLOBAL FL.R 22-35 10/11Q	EUR	9.422.000	9.063.460,86	0,60
CRNCL 2017-8X B1 FL.R 17-30 30/10Q	EUR	2.975.000	2.874.835,62	0,19
CRNCL 2017-8X C FL.R 17-30 30/10Q	EUR	500.000	475.387,80	0,03
GLGE 2X B FL.R 16-30 15/01Q	EUR	843.000	830.689,50	0,06
HARVEST CLO 0.0 18-30 22/05	EUR	5.670.254	5.372.175,38	0,36
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	500.000	473.820,65	0,03
HARVEST CLO XII FL.R 17-30 18/11Q	EUR	384.000	367.590,02	0,02
HARVEST CLO XII FL.R 17-30 18/11Q	EUR	729.000	704.421,18	0,05
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	960.000	924.649,54	0,06
JUBIL 2017-19X C FL.R 17-30 15/07Q	EUR	866.000	805.292,70	0,05
OAK HILL EUROPEAN CR FL.R 21-31 20/10Q	EUR	3.122.000	3.038.700,36	0,20
OCP EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	1.373.000	1.331.438,05	0,09
OCP EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	480.000	460.053,07	0,03
OCP EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	824.000	762.062,39	0,05
PENTA CLO 3 DESIGNATED FL.R 22-35 17/04Q	EUR	2.532.000	2.380.791,49	0,16
PENTA CLO 3 DESIGNAT FL.R 22-35 17/04Q	EUR	1.741.000	1.664.079,83	0,11
ST PAULS CLO IV DAC FL.R 18-30 25/04Q	EUR	1.000.000	968.429,20	0,06
ST PAULS CLO IV DAC FL.R 18-30 25/04Q	EUR	900.000	853.861,32	0,06
VENDM 1X A1R FL.R 21-34 20/07Q	EUR	20.000.000	19.477.358,00	1,30
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	8.500.000	8.295.225,65	0,55
WILPK 1X A2A FL.R 17-31 15/01Q	EUR	2.226.000	2.164.322,22	0,14
WILPK 1X B FL.R 17-31 15/01Q	EUR	824.000	790.719,96	0,05
Luxemburg			17.590.481,76	1,17
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.830.000	2.631.330,32	0,18
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.516.000	2.382.706,60	0,16
MAN GLG EURO CLO VI DA FL.R 22-32 15/10Q	EUR	2.961.000	2.819.559,84	0,19
SEGOVIA EUROPEAN CLO FL.R 21-35 15/04Q	EUR	10.000.000	9.756.885,00	0,65
Niederlande			22.066.923,66	1,47
CAIRN CLO IV BV FL.R 22-36 15/04Q	EUR	6.800.000	6.451.051,20	0,43
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	6.000.000	5.698.851,60	0,38
DRYD 2017-56 A FL.R 17-32 15/01Q	EUR	952.399	934.905,77	0,06
DRYD 2017-56X B2 FL.R 17-32 15/01Q	EUR	1.504.000	1.349.955,36	0,09
DRYD 2017-56X C FL.R 17-32 15/01Q	EUR	937.000	890.432,32	0,06
JUBIL 2017-19X B FL.R 17-30 15/07Q	EUR	4.226.000	4.053.643,43	0,27
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	1.049.000	999.328,59	0,07
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	1.748.000	1.688.755,39	0,11

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
USA			3.875.119,31	0,26
BLACK 2017-2X B FL.R 17-32 20/01Q	EUR	2.700.000	2.630.808,45	0,18
BLACK 2017-2X C FL.R 17-32 20/01Q	EUR	1.300.000	1.244.310,86	0,08
Geldmarktinstrumente			249.006.604,61	16,61
Forderungen aus Commercial Papers & Einlagezertifikaten			189.862.923,74	12,67
Australien			6.472.641,21	0,43
TOYO FINA AUST ZCP 15-08-23	EUR	6.500.000	6.472.641,21	0,43
Belgien			19.407.263,92	1,29
BELFIUS SANV ZCP 18-09-23	EUR	6.262.000	6.212.916,88	0,41
KBC BANK NV ZCP 060723	EUR	6.595.000	6.591.608,26	0,44
LVMH FIN BELGIQUE SA ZCP 110723	EUR	6.609.000	6.602.738,78	0,44
Dänemark			12.674.195,01	0,85
DANSKE BANK A/S ZCP 080923	EUR	6.355.000	6.312.134,11	0,42
NYKREDIT BANK AS ZCP 01-09-23	EUR	6.400.000	6.362.060,90	0,42
Frankreich			107.263.466,50	7,16
BFCM BANQ FEDE CRE ZCP 25-09-23	EUR	6.447.000	6.390.288,62	0,43
BQ POSTALE ZCP 27-11-23	EUR	6.434.000	6.332.136,44	0,42
CA CONS FINA ZCP 16-10-23	EUR	6.310.000	6.239.406,85	0,42
CRCA PARI ILE DE F ZCP 02-08-23	EUR	6.440.000	6.420.147,98	0,43
CRCA PYRE GASC ZCP 27-10-23	EUR	6.452.000	6.371.866,03	0,43
DANONE ZCP 21-07-23	EUR	6.500.000	6.487.535,08	0,43
EDF ZCP 120923	EUR	6.337.000	6.291.237,22	0,42
EDF ZCP 200723	EUR	6.500.000	6.488.057,62	0,43
ENGIE SA 0.07 090823	EUR	6.400.000	6.400.647,11	0,43
LA BANQUE POSTALE ZCP 110923	EUR	6.355.000	6.310.179,07	0,42
NATIXIS ZCP 30-11-23	EUR	6.454.000	6.349.695,61	0,42
PSA BQUE FCE 0.09 180723	EUR	6.500.000	6.501.251,25	0,43
RENAULT SA ZCP 130723	EUR	6.330.000	6.321.818,33	0,42
SG ZCP 03-08-23	EUR	6.438.000	6.417.806,78	0,43
UNEDIC ZCP 12-07-23	EUR	6.617.000	6.610.324,19	0,44
VEOL ENVI ZCP 25-09-23	EUR	6.447.000	6.391.970,51	0,43
VEOLIA ENVIRONN ZCP 220823	EUR	4.965.000	4.939.097,81	0,33
Irland			5.988.751,05	0,40
WELLS FARGO BANK INT ZCP 290923	EUR	6.044.000	5.988.751,05	0,40
Italien			6.419.887,64	0,43
UNICREDIT ZCP 31-10-23	EUR	6.500.000	6.419.887,64	0,43
Luxemburg			6.312.745,35	0,42
REPS EURO FINA SAR ZCP 05-09-23	EUR	6.354.000	6.312.745,35	0,42
Niederlande			14.089.818,43	0,94
AKZO NOBEL NV ZCP 10-08-23	EUR	1.275.000	1.270.129,91	0,08
ENEL FINANCE INT NV ZCP 310823	EUR	6.500.000	6.457.737,69	0,43
IBERDROLA INTL BV ZCP 01-09-23	EUR	6.400.000	6.361.950,83	0,42
Spanien			4.957.321,63	0,33
SANTAN CONS FIN S.A. ZCP 250923	EUR	5.000.000	4.957.321,63	0,33
Schweden			6.276.833,00	0,42
VATTENFALL AB ZCP 04-09-23	EUR	6.317.000	6.276.833,00	0,42
Treasury-Markt			59.143.680,87	3,95
Griechenland			15.775.280,00	1,05
GREECE ZCP 081223	EUR	16.000.000	15.775.280,00	1,05

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Italien			23.490.292,17	1,57
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-09-23	EUR	23.691.000	23.490.292,17	1,57
Spanien			19.878.108,70	1,33
SPAIN ZCP 080923	EUR	20.000.000	19.878.108,70	1,33
Organismen für gemeinsame Anlagen			17.004.978,03	1,13
Anteile von Investmentfonds			17.004.978,03	1,13
Frankreich			17.004.978,03	1,13
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	EUR	0	1.482,73	0,00
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	EUR	9.878	17.003.495,30	1,13
Wertpapierportfolio insgesamt			1.464.159.170,47	97,68

Carmignac Portfolio Credit

Carmignac Portfolio Credit

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.089.724.878,47
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	989.112.578,24
<i>Anschaffungskosten</i>	1.121.075.831,93
Bankguthaben und liquide Mittel	28.369.756,55
Forderungen aus verkauften Anlagen	52.670.637,66
Forderungen aus Zeichnungen	2.612.134,37
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	16.887.403,26
Zinsforderungen aus Swaps	4.354,17
Sonstige Zinsforderungen	68.014,22
Passiva	70.967.232,90
Kontoüberziehungen	308.319,60
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	60.314.434,67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.218.694,72
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	716.055,02
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swaps	4.565.177,83
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	165.164,20
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	48.256,36
Aufwendungen	1.623.380,73
Sonstige Passiva	7.749,77
Nettoinventarwert	1.018.757.645,57

Carmignac Portfolio Credit

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	34.672.981,34
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	1.909,72
Zinsen aus Anleihen, netto	33.987.898,71
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	506.184,72
Bankzinsen aus Sichteinlagen	171.056,38
Sonstige Erträge	5.931,81
Aufwendungen	10.738.737,54
Verwaltungsgebühren	4.120.693,42
Betriebs- und Gründungskosten	1.002.878,09
Erfolgsabhängige Provisionen	758.842,14
Transaktionskosten	46.306,43
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	104.229,75
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	4.703.958,93
Sonstige Aufwendungen	1.828,78
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	23.934.243,80
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-24.261.595,96
- Devisenterminkontrakte	10.408.075,32
- Swaps	181.863,10
- Wechselkursgeschäften	7.565.722,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	17.828.308,36
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	23.276.703,21
- Devisenterminkontrakte	-9.547.904,75
- Swaps	-1.390.836,48
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	30.166.270,34
Dividendenausschüttungen	-151.361,58
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	111.185.032,46
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	3.233.061,53
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-159.613.905,98
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-1.689.694,26
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-16.870.597,49
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.035.628.243,06
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.018.757.645,57

Carmignac Portfolio Credit

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	1.018.757.645,57	1.035.628.243,06	1.279.687.904,63
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.775.173	2.536.180	2.685.618
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	127,34	123,76	142,27
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		117.776	103.639	89.264
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	110,21	108,53	128,33
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		29.511	38.741	40.881
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	101,31	99,36	114,71
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		245.729	226.570	249.829
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	138,73	133,66	151,20
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.091.692	2.481.246	2.920.995
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	124,57	120,87	138,50
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		76.141	68.201	72.373
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	102,70	100,53	115,67
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		205.400	170.194	218.928
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	110,55	106,36	119,92
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.786.767	1.819.150	2.740.716
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	133,79	129,80	148,79
Klasse FW CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		34.764	37.507	43.360
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	103,40	101,31	116,75
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	500	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	92,73	88,99	-
Klasse X EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		853.283	1.173.501	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,69	97,49	-

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			975.809.483,36	95,78
Anleihen			463.803.452,38	45,53
Bermuda			34.216.981,86	3,36
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	13.064.000	9.880.143,94	0,97
ODFJELL DRILLING 9.25 23-28 31/05S	USD	6.000.000	5.541.750,69	0,54
SEADRILL NEW FINANCE 10.00 22-26 15/07Q	USD	18.529.764	15.573.836,08	1,53
VALARIS LTD 8.375 23-30 30/04S	USD	3.500.000	3.221.251,15	0,32
Brasilien			5.843.822,49	0,57
MC BRAZIL DWNSTRM 7.250 21-31 30/06S	USD	9.445.768	5.843.822,49	0,57
Kanada			4.876.932,24	0,48
CANACOL ENERGY LTD 5.75 21-28 24/11S	USD	2.449.000	1.931.993,88	0,19
ENERFLEX 9.0 22-27 15/10S	USD	1.870.000	1.672.158,80	0,16
VERMILION ENERGY 6.875 22-30 01/05S	USD	1.500.000	1.272.779,56	0,12
Kaiman-Inseln			17.182.268,99	1,69
GEMS MENASA 7.125 19-26 31/07S	USD	3.500.000	3.122.522,92	0,31
LIBERTY COSTA RICA 10.875 23-31 15/01S	USD	2.840.000	2.578.959,49	0,25
SHELF DRILL HOLD LTD 8,25 18-25 15/02S	USD	5.900.000	5.072.404,68	0,50
SHELF DRILL HOLD LTD 8.875 21-24 15/11S	USD	7.001.000	6.408.381,90	0,63
Chile			8.081.067,82	0,79
AGROSUPER SA 4.6 22-32 20/01S	USD	2.700.000	2.102.461,04	0,21
CAP S.A. 3.9 21-31 27/04S	USD	9.000.000	5.978.606,78	0,59
Finnland			13.324.155,32	1,31
FINNAIR OYJ 4.2500 21-25 19/05S	EUR	7.986.000	7.478.130,33	0,73
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	6.301.000	3.790.019,99	0,37
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	3.500.000	2.056.005,00	0,20
Frankreich			35.722.987,02	3,51
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	3.500.000	2.941.347,50	0,29
CLARIANE 2.25 21-28 15/10A	EUR	15.100.000	10.204.429,00	1,00
COMP GLE GEOPHYSIQUE 8.75 21-27 01/04S	USD	2.000.000	1.544.986,25	0,15
FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S	EUR	3.437.000	3.193.694,77	0,31
LA BANQUE POSTALE 3 21-XX 20/05S	EUR	10.600.000	7.036.863,00	0,69
MACIF 2.125 21-52 21/06A	EUR	2.000.000	1.381.920,00	0,14
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	13.500.000	4.019.422,50	0,39
ORPEA SA 2.625 18-25 10/03A	EUR	13.000.000	3.942.900,00	0,39
TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625 21-29 31/03A	EUR	1.800.000	1.457.424,00	0,14
Deutschland			5.579.909,83	0,55
TUI CRUISES GMBH 6.5 21-26 14/05S	EUR	6.001.000	5.579.909,83	0,55
Indien			521.763,96	0,05
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125 21-31 18/05S	USD	672.000	521.763,96	0,05
Irland			1.697.649,26	0,17
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-29 14/10A	EUR	1.500.000	1.432.342,50	0,14
METALLOINVEST FINANCE 3.375 21-28 22/10S	USD	500.000	265.306,76	0,03
Italien			17.565.106,24	1,72
INTE 8.505 22-32 20/09S	GBP	3.250.000	3.646.805,63	0,36
INTESA SANPAOLO SPA 5.625 23-33 08/03A	EUR	3.001.000	2.999.589,53	0,29
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	4.000	3.908,14	0,00
KEVLAR 6.5 23-29 01/09S	USD	14.000.000	10.914.802,94	1,07
Luxemburg			33.855.867,30	3,32
AEGEA FINANCE SARL 6.75 22-29 20/05S	USD	3.200.000	2.676.619,62	0,26
ALTICE FRANCE HOLDING 4 20-28 15/02S	EUR	1.700.000	836.536,00	0,08

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	5.850.000	5.519.943,00	0,54
CPI PROPERTY GROUP FL.R 21-XX 27/07A	EUR	3.500.000	1.049.247,50	0,10
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	5.846.000	4.370.246,69	0,43
REDE D'OR FIN SARL 4.95 18-28 17/01S	USD	2.000.000	1.678.643,45	0,16
REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S	USD	2.538.000	1.994.191,04	0,20
SANI/KOS FINAN 5.6250 21-26 15/12S	EUR	17.000.000	15.730.440,00	1,54
Malaysia			3.714.367,55	0,36
GENM CAPITAL LABUAN 3.882 21-31 19/04S	USD	5.000.000	3.714.367,55	0,36
Mauritius			39.103,84	0,00
INDIA CLEANTECH 4.7 21-26 10/08S	USD	48.522	39.103,84	0,00
Mexiko			14.376.586,08	1,41
AMERICA MOVIL 5.375 22-32 04/04S	USD	2.700.000	2.240.455,55	0,22
BBVA BANCOMER 8.45 23-38 29/06S	USD	2.000.000	1.835.013,75	0,18
CIBANCO SA 4.375 21-31 22/07S	USD	12.930.000	8.824.399,09	0,87
GFB 5.875 19-34 13/09S	USD	1.800.000	1.476.717,69	0,14
Niederlande			51.971.476,17	5,10
MAS REAL ESTATE INC 4.25 21-26 15/05A	EUR	10.375.000	8.609.071,25	0,85
PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	EUR	7.500.000	5.158.500,00	0,51
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	8.363.000	6.175.364,64	0,61
PROSUS NV 3.6800 20-30 21/01S	USD	800.000	619.758,02	0,06
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	7.748.000	4.346.798,44	0,43
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	8.560.000	4.800.975,26	0,47
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	USD	1.878.000	1.079.221,71	0,11
PROSUS NV 4.9870 22-52 19/01S	USD	3.500.000	2.314.163,91	0,23
PROSUS NV 4.987 22-52 19/01S	USD	5.625.000	3.709.277,62	0,36
REPSOL INTL FINANCE 2.50 21-XX 22/03A	EUR	1.643.000	1.436.351,68	0,14
UNITED GROUP BV 3.625 20-28 15/08S	EUR	1.850.000	1.476.235,25	0,14
UNITED GROUP BV 4.625 21-28 15/08S	EUR	1.411.000	1.143.290,97	0,11
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02S	EUR	3.150.000	2.502.501,75	0,25
VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	EUR	859.000	691.164,28	0,07
VITERRA FINANCE BV 5.25 22-32 21/04S	USD	9.000.000	7.908.801,39	0,78
Norwegen			12.249.037,58	1,20
PGS A 13.5 23-27 31/03S	USD	13.600.000	12.249.037,58	1,20
Panama			536.114,74	0,05
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	EUR	551.000	536.114,74	0,05
Peru			2.518.492,76	0,25
AUNA SAA 6.5 20-25 20/11S	USD	1.667.000	1.263.268,19	0,12
CAMPOSOL SA 6 20-27 03/02S	USD	2.000.000	1.255.224,57	0,12
Portugal			3.200.223,00	0,31
NOVO BANCO, S.A. 3.0 23-33 01/06A	EUR	3.100.000	3.200.223,00	0,31
Rumänien			2.122.737,50	0,21
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	2.500.000	2.122.737,50	0,21
Südkorea			9.332.128,05	0,92
GUNVOR GROUP LT 6.2500 21-26 30/09S	USD	11.250.000	9.332.128,05	0,92
Spanien			7.393.439,40	0,73
BANKINTER SA 7.3750 23-49 31/12Q	EUR	1.600.000	1.519.240,00	0,15
FOOD SERVICE PROJECT 5.5 22-27 21/01S	EUR	6.140.000	5.874.199,40	0,58
Schweden			5.145.601,02	0,51
SAMHALL NORD 1 20-27 12/08A	EUR	715.000	465.919,02	0,05
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 21-XX 30/01A	EUR	23.450.000	4.679.682,00	0,46

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Türkei			9.181.644,25	0,90
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	7.775.000	5.779.119,73	0,57
COCA-COLA ICECEK AS 4.5 22-29 20/01S	USD	4.150.000	3.402.524,52	0,33
Vereinigtes Königreich			62.018.410,55	6,09
CANARY WHARF GR INV 1.75 21-26 07/04S	EUR	3.100.000	2.193.854,50	0,22
CASTLE UK FINCO 7.0000 22-29 15/05S	GBP	8.050.000	7.539.223,91	0,74
ENDEAVOUR MINING PLC 5.00 21-26 14/10S	USD	1.500.000	1.222.204,40	0,12
ENQUEST P.L.C. 11.625 22-27 01/11S	USD	7.200.000	6.049.154,91	0,59
GAZ FINANCE PLC 1.50 21-27 17/02A	EUR	7.415.000	4.697.707,70	0,46
KCA DEUTAG UK FINANCE 9.875 20-25 01/12S	USD	12.077.273	11.011.240,56	1,08
PEU FIN 7.25 23-28 01/07S	EUR	2.286.000	2.290.423,41	0,22
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	2.469.037	216.895,06	0,02
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	4.558.228	1.454.642,94	0,14
STANDARD CHARTE 4.3000 21-XX XX/XXS	USD	5.562.000	3.683.894,60	0,36
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	EUR	9.000.000	7.608.960,00	0,75
STANDARD CHARTERED PL 6.296 23-34 07/06S	USD	4.167.000	3.824.988,99	0,38
VOYAGE CARE BONDCO 5.875 22-27 15/02S	GBP	8.000.000	7.551.966,44	0,74
WALDORF PRODUCT 9.7500 21-24 01/10Q	USD	2.916.665	2.673.253,13	0,26
USA			101.535.577,56	9,97
BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75 21-26 30/11A	EUR	4.444.000	3.776.733,40	0,37
BRINKER INTL 8.25 23-30 15/07S	USD	2.101.000	1.921.702,47	0,19
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	USD	7.525.000	6.590.889,96	0,65
CITADEL FINANCE LLC 3.375 21-26 09/03S	USD	10.000.000	8.247.983,50	0,81
COMPASS GROUP D 5.0000 21-32 15/01S	USD	9.000.000	6.661.721,30	0,65
DRAWBRIDGE SPEC 3.8750 21-26 15/02S	USD	3.000.000	2.437.636,11	0,24
ENCORE CAPITAL GROUP 4.25 21-28 01/06S	GBP	3.000.000	2.681.646,57	0,26
FORTRESS TRANSPORT 6.50 18-25 01/10S	USD	1.938.000	1.756.365,02	0,17
FORTRESS TRANSPORT 9.75 20-27 01/08S	USD	800.000	761.779,78	0,07
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	USD	4.900.000	4.509.135,89	0,44
GENTING NEW YORK LLC 3.3 21-26 10/02S	USD	4.000.000	3.265.884,51	0,32
GOLUB CAPITAL BDC INC 2.05 21-27 15/02S	USD	1.700.000	1.309.436,30	0,13
GOLUB CAPITAL BDC INC 2.5 21-26 24/08S	USD	4.000.000	3.177.946,84	0,31
INDEPENDENCE EN FIN 9.25 23-28 15/02S	USD	801.000	714.806,23	0,07
KOSMOS ENERGY PLC 7.5 21-28 01/03S	USD	6.250.000	4.758.764,90	0,47
KOSMOS ENERGY PLC 7.75 21-27 01/05S	USD	1.450.000	1.141.559,34	0,11
LIBERTY MUTUAL GROUP IN 4.3 21-61 01/02S	USD	6.000.000	3.456.434,46	0,34
MATADOR RESOURCES 6.875 23-28 15/04S	USD	401.000	363.790,79	0,04
MURPHY OIL CORP 6.125 12-42 01/12S	USD	13.183.000	10.077.911,58	0,99
PERSHING SQUARE 1.3750 21-27 01/10A	EUR	6.000.000	5.130.090,00	0,50
PERSHING SQUARE HOLD 3.25 21-31 01/10S	USD	7.000.000	4.823.067,37	0,47
PERSHING SQUARE INT 3.25 20-30 15/11S	USD	5.085.000	3.642.675,40	0,36
RESORTS WORLD 4.625 21-31 06/04S1 06/04S	USD	3.000.000	2.149.550,87	0,21
SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A	EUR	2.250.000	2.252.256,19	0,22
SIERRA COL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	10.550.000	7.093.497,02	0,70
SOTHEBYS / BIDFAIR HO 5.875 21-29 01/06S	USD	4.400.000	3.135.699,48	0,31
TIDEWATER 10.375 23-28 03/07S	USD	6.200.000	5.696.612,28	0,56
Variabel verzinsliche Anleihen			315.755.857,00	30,99
Österreich			4.459.036,50	0,44
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	900.000	790.276,50	0,08
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	4.800.000	3.668.760,00	0,36
Bermuda			24.603.813,91	2,42
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07Q	USD	29.294.570	24.603.813,91	2,42
Kaiman-Inseln			1.723.987,17	0,17
BCO MERC NORTE GD KY FL.R 20-XX 14/10Q	USD	2.032.000	1.723.987,17	0,17

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Kroatien				
RAIFFEISENBANK AUSTR FL.R 23-27 05/06A	EUR	4.400.000	4.497.636,00	0,44
Tschechische Republik				
RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	EUR	1.000.000	997.585,00	0,10
Frankreich				
BNP PAR FL.R 22-99 31/12S	EUR	14.400.000	13.848.912,00	1,36
BNP PAR FL.R 23-XX 11/06S	EUR	6.000.000	5.838.210,00	0,57
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 16/02S	USD	3.600.000	3.183.871,68	0,31
BNP PARIBAS FL.R 22-XX 31/12S	USD	4.000.000	3.798.643,44	0,37
BPCE FL.R 23-35 25/01A	EUR	4.100.000	3.978.927,00	0,39
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-49 31/12Q	EUR	4.500.000	3.907.957,50	0,38
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	8.900.000	8.876.548,50	0,87
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	USD	1.300.000	1.146.430,80	0,11
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	3.600.000	2.918.556,00	0,29
MACIF FL.R 21-XX 21/12S	EUR	1.000.000	719.760,00	0,07
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	2.000.000	1.919.690,00	0,19
TOTAL ENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	32.000.000	23.628.160,00	2,32
Deutschland				
COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A	EUR	7.000.000	6.953.555,00	0,68
Griechenland				
ALPHA BANK AE FL.R 23-29 27/06A	EUR	7.288.000	7.257.536,16	0,71
Ungarn				
OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	EUR	7.726.000	7.817.630,36	0,77
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	USD	4.234.000	3.896.269,61	0,38
RAIFFEISEN BANK BUDA FL.R 22-25 22/11A	EUR	4.300.000	4.438.718,00	0,44
Irland				
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	5.000.000	4.540.475,00	0,45
BANK OF IRELAND GRO FL.R 23-31 04/07A	EUR	7.080.000	7.078.725,60	0,69
BK IRELAND FL.R 22-32 06/12A	GBP	3.500.000	3.907.589,00	0,38
BK IRELAND FL.R 22-33 01/03A	EUR	1.530.000	1.555.573,95	0,15
TCS FINANCE DESIGNATED AC 6 21-99 31/12Q	USD	3.200.000	1.274.134,43	0,13
Italien				
CEDACRI MERGE FL.R 23-28 15/05Q	EUR	3.000.000	2.891.250,00	0,28
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	4.000.000	3.657.140,24	0,36
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	3.650.000	2.650.173,75	0,26
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	23.582.000	19.901.203,53	1,95
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	8.334.000	6.538.439,70	0,64
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	1.000.000	853.095,00	0,08
KEPLER E3R FL.R 22-29 15/05Q	EUR	2.300.000	2.286.085,00	0,22
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	2.880.000	2.199.758,40	0,22
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	5.120.000	5.121.689,60	0,50
Mexiko				
BANORTE FL.R 21-XX 24/01Q	USD	3.025.000	2.147.999,54	0,21
Niederlande				
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	10.400.000	9.390.680,00	0,92
ASR NEDERLAND NV FL.R 22-43 07/12A	EUR	2.926.000	3.052.169,12	0,30
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	1.000.000	831.820,00	0,08
DE VOLKSBANK FL.R 7 22-XX 15/12S	EUR	3.800.000	3.175.185,00	0,31
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	EUR	2.000.000	1.750.750,00	0,17
RABOBANK FL.R 22-XX 29/06S	EUR	4.200.000	3.535.665,00	0,35
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	7.200.000	6.496.668,00	0,64

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermogens
STEDIN HOLDING NV FL.R 21-XX 31/03A	EUR	2.500.000	2.147.350,00	0,21
Norwegen			4.547.900,00	0,45
AXACTOR SE FL.R 21-26 15/09Q	EUR	5.000.000	4.547.900,00	0,45
Polen			501.157,50	0,05
PKO BANK POLSKI FL.R 23-26 01/02A	EUR	500.000	501.157,50	0,05
Portugal			1.104.707,50	0,11
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	1.300.000	1.104.707,50	0,11
Spanien			4.064.004,00	0,40
CAIXABANK SA FL.R 23-49 31/12Q	EUR	4.200.000	4.064.004,00	0,40
Schweden			8.908.794,42	0,87
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	9.640.000	1.930.506,40	0,19
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	13.220.000	2.648.759,20	0,26
SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 22-XX 30/12S	USD	1.400.000	1.211.590,28	0,12
SWEDBANK AB FL.R 23-XX 17/03S	USD	2.600.000	2.197.488,54	0,22
VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	EUR	1.000.000	920.450,00	0,09
Schweiz			3.611.996,94	0,35
JULIUS BAER GRUPPE A FL.R 22-XX 09/12S	USD	800.000	645.723,19	0,06
JULIUS BAER GRUPPE AG FL.R 23-XX 15/08S	EUR	3.410.000	2.966.273,75	0,29
Vereinigtes Königreich			49.903.492,15	4,90
AVIVA PLC FL.R 20-55 03/06S	GBP	1.500.000	1.312.087,05	0,13
BARCLAYS PLC FL.R 19-99 27/03Q	USD	900.000	778.401,01	0,08
BARCLAYS PLC FL.R 23-99 31/12Q	GBP	4.000.000	4.226.557,13	0,41
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.800.000	2.589.048,00	0,25
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	19.270.000	16.820.301,25	1,65
CHANNEL LINK FL.R 17-50 30/06S	EUR	270.000	244.904,85	0,02
GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	8.005.000	4.966.532,06	0,49
INVESTEC BANK PLC FL.R 21-32 04/01A	GBP	3.750.000	3.436.199,97	0,34
INVESTEC FL.R 22-33 06/03A	GBP	1.980.000	2.253.125,33	0,22
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-XX 27/03Q	GBP	4.275.000	4.636.642,64	0,46
NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	2.667.000	2.572.303,86	0,25
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	EUR	3.000.000	2.968.695,00	0,29
PHOENIX GROUP HOLDINGS FL.R 20-31 04/09S	USD	2.400.000	2.012.667,28	0,20
STANDARD CHARTERED FL.R 21-XX 14/01S	USD	1.630.000	1.086.026,72	0,11
USA			5.718.750,00	0,56
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	6.000.000	5.718.750,00	0,56
Wandelanleihen			12.647.824,99	1,24
Frankreich			9.904.286,95	0,97
BPCE FL.R 21-46 13/10A	EUR	3.000.000	2.149.035,00	0,21
KORIAN SA CV FL.R 21-99 31/12S	EUR	45.167	1.336.337,21	0,13
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	154.286	6.418.914,74	0,63
Schweiz			2.743.538,04	0,27
EFG INTERNATIONAL AG FL.R 21-XX 24/03A	USD	4.000.000	2.743.538,04	0,27
Mortgage- & Asset-Backed Securities			183.602.348,99	18,02
Bermuda			2.733.154,54	0,27
TIKEHAU US CLO III LIM FL.R 23-32 20/01Q	USD	3.000.000	2.733.154,54	0,27
Irland			145.128.541,41	14,25
ADAGIO VI CLO DAC FL.R 17-31 30/04Q	EUR	1.000.000	935.574,20	0,09
AQUE EURO CLO 72022 FL.R 23-36 15/03Q	EUR	675.000	649.622,97	0,06
AQUE EURO CLO 7-2022 FL.R 23-36 15/03Q	EUR	1.000.000	1.000.867,80	0,10
ARBR 11X E FL.R 22-36 15/01Q	EUR	1.700.000	1.671.985,87	0,16
ARES EUROPEAN CLO FL.R 20-33 21/10Q	EUR	3.000.000	2.816.197,20	0,28

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
AURIUM CLO V DAC FL.R 21-34 17/04Q	EUR	1.800.000	1.667.339,82	0,16
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.700.000	1.570.168,79	0,15
AVOCA 14X FR FL.R 17-31 12/01Q	EUR	1.000.000	868.985,20	0,09
BABSON EURO CLO FL.R 21-34 15/10Q	EUR	4.000.000	3.765.847,60	0,37
BAIN CAP EUR CL 2022-1 FL.R 22-34 19/10Q	EUR	1.500.000	1.394.653,50	0,14
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 17-30 17/10Q	EUR	1.500.000	1.407.271,95	0,14
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 20-33 24/01Q	EUR	3.500.000	3.289.240,85	0,32
BARINGS EURO CLO FL.R 22-35 25/07Q	EUR	7.800.000	7.436.757,90	0,73
BARINGS EURO CLO FL.R 22-35 25/07Q	EUR	1.600.000	1.429.730,40	0,14
CABINTEELY PARK CLO FL.R 21-34 15/08Q	EUR	1.400.000	1.235.232,60	0,12
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.050.000	1.878.837,30	0,18
CARLYLE EURO CLO 2020-2 DAC 21-34 15/01Q	EUR	2.950.000	2.640.040,25	0,26
CARLYLE EURO CLO 2021- FL.R 22-36 15/02Q	EUR	4.000.000	3.417.368,00	0,34
CARLYLE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	4.050.000	3.698.933,04	0,36
CARLYLE EURO CLO FL.R 22-35 13/01Q	EUR	1.300.000	1.269.378,24	0,12
CARLYLE GLB MKT STRAT FL.R 21-34 15/04Q	EUR	4.000.000	3.749.581,60	0,37
CARLYLE GLOBAL FL.R 22-35 10/11Q	EUR	4.500.000	3.900.563,10	0,38
CARLYLE GLOBAL MARKET FL.R 22-35 10/11Q	EUR	4.100.000	3.850.035,71	0,38
CGMSE 2022-5X D FL.R 22-35 25/10Q	EUR	4.695.000	4.564.649,90	0,45
CGMSE FL.R 21-34 15/04Q	EUR	2.000.000	1.792.145,00	0,18
CIFCE 1X E FL.R 19-32 15/07Q	EUR	2.500.000	2.305.132,50	0,23
CLARINDA PARK CLO DAC FL.R 21-34 22/02Q	EUR	3.000.000	2.724.263,40	0,27
DRYDEN 96 EURO CL 2021 FL.R 22-35 15/06Q	EUR	9.000.000	8.774.292,60	0,86
DRYDEN 96 EURO CLO F.LR 22-35 15/06Q	EUR	1.650.000	1.541.557,38	0,15
HARVEST CLO 0.0 18-30 22/05	EUR	480.530	455.269,11	0,04
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	100.000	94.764,13	0,01
HARVEST CLO IX DESIGNATED 17-30 15/02Q	EUR	2.000.000	1.621.831,60	0,16
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	100.000	96.317,66	0,01
HENLEY CLO I DAC FL.R 21-34 25/07Q	EUR	1.000.000	906.177,90	0,09
HENLEY CLO III DAC FL.R 21-35 25/12Q	EUR	3.000.000	2.716.456,50	0,27
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.244.000	1.899.984,92	0,19
INVESCO EURO CLO III DAC 19-32 15/07Q	EUR	1.000.000	909.934,10	0,09
INVESCO EURO CLO VIII FL.R 22-36 25/07Q	EUR	1.566.681	1.406.290,50	0,14
INVESCO EURO CLO VIII FL.R 22-36 25/07Q	EUR	2.800.000	2.653.040,60	0,26
NASSAU EURO CLO II DA FL.R 23-36 25/04Q	EUR	1.400.000	1.367.351,44	0,13
OZLME VI DAC FL.R 21-34 15/10Q	EUR	3.375.000	3.065.486,51	0,30
PALMER SQUARE EUROP FL.R 21-35 21/01Q	EUR	3.300.000	3.023.286,42	0,30
PENTA CLO 3 DESIGNATED FL.R 22-35 17/04Q	EUR	1.800.000	1.663.076,88	0,16
PROVIDUS CLO V DAC FL.R 21-35 15/02Q	EUR	3.000.000	2.732.587,80	0,27
PRVD 7X F FL.R 22-36 15/07Q	EUR	1.793.979	1.720.632,86	0,17
SO PO EU CLO IX FU D FL.R 22-32 15/01Q	EUR	900.000	849.393,45	0,08
SOUND PO EUR CLO IX F FL.R 22-32 15/01Q	EUR	1.768.158	1.606.480,94	0,16
SOUND POINT EURO CLO FL.R 21-35 25/01Q	EUR	3.900.000	3.551.195,70	0,35
SOUND POINT EURO CLO FL.R 21-35 25/07Q	EUR	6.400.000	5.973.917,44	0,59
SOUND POINT EUR VIII FLR 22-35 25/04Q	EUR	2.140.000	1.970.935,08	0,19
SPAUL 6X B 1.95 17-30 17/01Q	EUR	550.000	487.039,13	0,05
ST PAULS CLO FL.R 21-23 18/07Q	EUR	1.800.000	1.661.640,30	0,16
TCLO 2X DRR FL.R 21-34 25/07Q	EUR	3.500.000	3.208.809,80	0,31
TIKEH 2X ER MTGE FL.R 21-35 07/09Q	EUR	7.000.000	6.297.246,90	0,62
TIKEHAU 7X FL.R 22-35 20/10Q	EUR	1.000.000	972.236,90	0,10
TIKEHAU CLO II BV FL.R 21-35 07/09Q	EUR	6.800.000	6.217.827,52	0,61
TIKEHAU US CLO I LTD FL.R 21-35 18/01A	USD	5.000.000	4.281.624,20	0,42
TIKEHAU US CLO I LTD FL.R 21-35 18/01Q	USD	5.400.000	4.471.450,45	0,44
Luxemburg			20.006.749,83	1,96
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	2.050.000	1.886.241,90	0,19
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	4.355.000	3.952.133,76	0,39
CAIRN CLO XII DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.400.000	2.112.163,92	0,21

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
CAIRN CLO XII DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.700.000	3.223.213,56	0,32
HARVEST CLO XXIV DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.600.000	3.298.871,88	0,32
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	1.860.000	1.715.323,61	0,17
SEGOVIA EUROPEAN CLO FL.R 21-35 15/04Q	EUR	4.000.000	3.818.801,20	0,37
Marokko			2.003.369,28	0,20
OCP EURO 2017-1 DAC FL.R 19-32 15/07Q	EUR	2.200.000	2.003.369,28	0,20
Niederlande			13.730.533,93	1,35
JUBILEE CDO BV FL.R 18-29 15/12Q	EUR	1.050.000	987.664,54	0,10
JUBILEE CLO 2019-XXIII FL.R 19-32 15/06Q	EUR	3.500.000	3.324.189,05	0,33
JUBILEE CLO BV FL.R 21-35 15/10Q	EUR	6.000.000	5.360.124,00	0,53
SEGOVIA EUROPEAN CLO 1.9 18-31 18/10Q	EUR	1.000.000	953.168,50	0,09
SEGOVIA EUROPEAN CLO 5 FL.R 18-31 18/10Q	EUR	3.200.000	3.105.387,84	0,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere			13.303.094,88	1,31
Anteile			11.498.213,34	1,13
Bermuda			11.498.213,34	1,13
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	9.775	11.498.213,34	1,13
Anleihen			1.804.881,54	0,18
Mexiko			1.804.881,54	0,18
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	1.857.666	1.804.881,54	0,18
Wertpapierportfolio insgesamt			989.112.578,24	97,09

Carmignac Portfolio EM Debt

Carmignac Portfolio EM Debt

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	260.844.310,30
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	222.308.070,97
<i>Anschaffungskosten</i>	235.155.965,08
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2.502.976,57
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	3.406.856,88
Bankguthaben und liquide Mittel	13.643.324,88
Forderungen aus verkauften Anlagen	8.039.019,06
Forderungen aus Zeichnungen	4.850.885,24
Forderungen aus Swaps	303.736,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	1.606.549,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	32.824,10
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2.729.148,06
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	4.607.050,23
Zinsforderungen aus Swaps	102.249,98
Sonstige Zinsforderungen	118.475,69
Passiva	12.332.284,41
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	677.265,64
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	1.226.606,17
Kontoüberziehungen	2.749.351,21
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	7.623.780,26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	72.114,93
Verbindlichkeiten aus Swaps	304.082,49
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	107.333,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	94.109,50
Aufwendungen	693.992,97
Sonstige Passiva	10.253,91
Nettoinventarwert	248.512.025,89

Carmignac Portfolio EM Debt

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	8.165.068,22
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	4.891.059,35
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	2.726.591,37
Bankzinsen aus Sichteinlagen	544.217,17
Sonstige Erträge	3.200,33
Aufwendungen	6.632.895,58
Verwaltungsgebühren	919.806,06
Betriebs- und Gründungskosten	217.326,34
Erfolgsabhängige Provisionen	480.708,06
Transaktionskosten	119.733,97
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	396.244,74
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	4.455.007,73
Bankgebühren	0,19
Sonstige Aufwendungen	44.068,49
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	1.532.172,64
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-5.335.813,49
- Optionen	2.431.513,23
- Devisenterminkontrakte	2.413.510,89
- Futures	2.415.552,38
- Swaps	6.263.609,77
- Wechselkursgeschäften	1.516.472,29
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	11.237.017,71
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	9.508.901,53
- Optionen	182.549,96
- Devisenterminkontrakte	142.885,06
- Futures	-884.905,69
- Swaps	247.866,53
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	20.434.315,10
Dividendenausschüttungen	-47.148,11
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	108.044.796,07
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	522.799,81
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-18.335.646,07
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	110.619.116,80
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	137.892.909,09
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	248.512.025,89

Carmignac Portfolio EM Debt

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	248.512.025,89	137.892.909,09	133.100.957,06
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		282.008	213.470	194.476
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	132,50	118,83	131,11
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		980	500	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	104,02	92,75	-
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		638.630	401.103	345.792
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	104,65	93,73	102,84
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	500	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	104,60	93,26	-
Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		30.917	25.442	20.610
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	104,32	94,68	102,26
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.026.494	592.168	520.806
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	137,57	122,58	134,77

Carmignac Portfolio EM Debt

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			212.722.485,60	85,60
Anleihen			189.090.439,14	76,09
Albanien				
ALBANIA GOVERNMENT INTE 5.9 23-28 09/06A	EUR	1.250.000	1.226.350,00	0,49
Benin				
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	1.984.000	1.510.597,76	0,61
BENIN 4.95 21-35 22/01A	EUR	4.136.000	2.937.159,72	1,18
Kaiman-Inseln				
GACI FIRST INVESTMENT 5.375 22-22 13/10S	USD	2.700.000	2.241.024,75	0,90
LIBERTY COSTA RICA 10.875 23-31 15/01S	USD	1.330.000	1.207.752,15	0,49
Chile				
CHILE GOVERNMENT INT 4.125 23-34 05/07A	EUR	5.136.000	5.083.330,32	2,05
CHILE GOV INTL BD 5.33 23-54 05/01S	USD	1.936.000	1.762.913,44	0,71
China				
ASIAN INFRASTRUCTURE 4.0 23-28 18/01S	USD	8.000.000	7.183.831,35	2,89
Tschechische Republik				
CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	CZK	225.330.000	6.226.983,67	2,51
Ägypten				
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	2.300.000	1.283.411,50	0,52
EGYPT 7.5 21-61 16/02S	USD	12.213.000	5.651.283,09	2,27
EGYPT 8.75 21-51 30/09S	USD	670.000	333.298,90	0,13
Ghana				
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	5.598.000	2.233.119,68	0,90
GHANA 8.75 20-61 11/03S	USD	810.000	307.376,81	0,12
Griechenland				
GREECE 4.00 17-37 30/01A	EUR	1	1,01	0,00
Ungarn				
HUNGARY 0.125 21-28 21/09A	EUR	2.000.000	1.578.910,00	0,64
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	7.000.000	4.924.780,00	1,98
HUNGARY 3 20-41 25/04A	HUF	4.359.130.000	7.147.979,83	2,88
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	EUR	7.340.000	7.393.398,50	2,98
HUNG DE 6.5 23-28 29/06S	USD	2.400.000	2.179.523,38	0,88
Côte d'Ivoire				
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	1.632.000	1.272.756,00	0,51
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	4.741.000	3.375.260,13	1,36
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	1.492.000	1.136.635,44	0,46
Mexiko				
PEMEX 2.75 15-27 21/04A	EUR	2.000.000	1.590.270,00	0,64
PEMEX 4.75 18-29 24/05A	EUR	4.446.000	3.492.066,24	1,41
PEMEX 4.875 17-28 21/02A	EUR	5.000.000	4.149.975,00	1,67
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	18.250.000	10.438.966,54	4,20
PEMEX 7.69 20-50 23/01S	USD	3.000.000	1.865.705,78	0,75
Niederlande				
PROSUS NV 1.539 20-28 03/08A	EUR	4.200.000	3.464.937,00	1,39
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	2.130.000	1.572.823,95	0,63
Norwegen				
PGS A 13.5 23-27 31/03S	USD	3.000.000	2.701.993,59	1,09

Carmignac Portfolio EM Debt

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Polen			12.086.915,17	4,86
BANK GO 4.0 22-27 08/09A	EUR	5.039.000	4.982.412,03	2,00
BANK GOSPODARSTWA KRA 0.375 21-28 13/10A	EUR	2.500.000	2.020.637,50	0,81
BGK 5.375 23-33 22/05S	USD	1.622.000	1.478.696,07	0,60
POLAND 4.875 23-33 04/10S	USD	4.000.000	3.605.169,57	1,45
Republik Serbien			1.953.063,00	0,79
SERBIE INTERNATIONAL 1.00 21-28 23/09A	EUR	2.520.000	1.953.063,00	0,79
Rumänien			25.860.736,23	10,41
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	EUR	1.900.000	1.397.963,00	0,56
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	EUR	2.487.000	1.761.343,14	0,71
ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	1.546.000	1.412.124,13	0,57
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	4.000.000	2.443.160,00	0,98
ROMANIA 2.875 21-42 13/04A	EUR	7.930.000	4.897.250,80	1,97
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	3.551.000	2.233.436,96	0,90
ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	EUR	1.000.000	878.035,00	0,35
ROMANIA 5 22-26 27/09A	EUR	10.776.000	10.837.423,20	4,36
San Marino			1.495.912,50	0,60
SAN MARINO GOVERNMENT 6.5 23-27 19/01A	EUR	1.500.000	1.495.912,50	0,60
Slowakei			10.449.313,76	4,20
SLOVAKIA 3.75 23-35 23/02A	EUR	4.496.000	4.452.433,76	1,79
SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	EUR	6.000.000	5.996.880,00	2,41
Sudafrika			9.519.050,00	3,83
AFRIQUE DU SUD 3.75 14-26 24/07A	EUR	10.000.000	9.519.050,00	3,83
Spanien			7.143.465,00	2,87
SPAIN 1.45 21-71 31/10A	EUR	14.700.000	7.143.465,00	2,87
Togo			9.186.578,40	3,70
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	12.547.000	9.186.578,40	3,70
Tunesien			930.800,00	0,37
BQ CENTRALE DE TUNISIE 6.75 18-23 31/10S	EUR	1.000.000	930.800,00	0,37
Ukraine			803.262,53	0,32
UKRAINE 4.375 20-32 27/01A	EUR	3.705.000	803.262,53	0,32
Vereinigtes Konigreich			120.875,14	0,05
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	178.547	15.684,64	0,01
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	329.622	105.190,50	0,04
USA			12.066.051,88	4,86
UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	USD	20.000.000	12.066.051,88	4,86
Variabel verzinsliche Anleihen			23.632.046,46	9,51
Bermuda			1.229.910,60	0,49
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07Q	USD	1.464.395	1.229.910,60	0,49
Kaiman-Inseln			848.418,88	0,34
BCO MERC NORTE GD KY FL.R 20-XX 14/10Q	USD	1.000.000	848.418,88	0,34
Tschechische Republik			5.509.208,50	2,22
CESKA SPORITELNA AS FL.R 22-25 14/11A	EUR	1.400.000	1.419.110,00	0,57
RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	EUR	4.100.000	4.090.098,50	1,65
Ungarn			7.347.729,48	2,96
OTP BANK FL.R 22-26 04/03A	EUR	1.932.000	1.954.913,52	0,79
OTP BANK NYRT FL.R 19-29 15/07A	EUR	1.000.000	951.090,00	0,38
OTP BANK PLC 8.75 23-33 15/05S	USD	3.705.000	3.409.465,96	1,37
RAIFFEISEN BANK BUDA FL.R 22-25 22/11A	EUR	1.000.000	1.032.260,00	0,42

Carmignac Portfolio EM Debt

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Mexiko				
BANORTE FL.R 19-XX 27/003Q	USD	1.250.000	998.522,00	0,40
BANORTE FL.R 21-XX 24/01Q	USD	1.000.000	710.082,49	0,29
BANORTE FL.R 21-XX 24/01QR 21-49 31/12U	USD	3.855.000	3.000.769,46	1,21
Niederlande				
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S	USD	1.000.000	876.805,69	0,35
ING GROEP NV FL.R 23-XX 16/05S	USD	3.685.000	3.110.599,36	1,25
Sonstige übertragbare Wertpapiere			170.895,37	0,07
Anteile			137.625,67	0,06
Bermuda				
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	117	137.625,67	0,06
Anleihen				
Mexiko				
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	34.243	33.269,70	0,01
Geldmarktinstrumente			9.414.690,00	3,79
Treasury-Markt			9.414.690,00	3,79
Italien				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-10-23	EUR	4.750.000	4.704.827,50	1,89
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-09-23	EUR	4.750.000	4.709.862,50	1,90
Wertpapierportfolio insgesamt			222.308.070,97	89,46

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	646.526.234,29
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	620.328.221,22
<i>Anschaffungskosten</i>	611.631.586,70
Bankguthaben und liquide Mittel	14.315.411,46
Forderungen aus verkauften Anlagen	6.407.900,85
Forderungen aus Zeichnungen	363.101,46
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	914.635,69
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	55.666,54
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	3.648.239,50
Zinsforderungen aus Swaps	434.363,67
Sonstige Zinsforderungen	58.693,90
Passiva	9.615.556,92
Kontoüberziehungen	6.513.590,90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.402.728,87
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	20.418,51
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	194.641,10
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	540.079,68
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	57.523,32
Aufwendungen	885.292,85
Sonstige Passiva	1.281,69
Nettoinventarwert	636.910.677,37

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	11.175.633,77
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	2.362.270,05
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	7.446.827,83
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	24.178,46
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	992.579,36
Bankzinsen aus Sichteinlagen	344.969,30
Sonstige Erträge	4.808,77
Aufwendungen	6.938.616,78
Verwaltungsgebühren	3.894.316,89
Betriebs- und Gründungskosten	1.062.934,58
Transaktionskosten	475.379,78
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	100.534,65
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	1.200,00
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	1.403.013,77
Bankgebühren	50,55
Sonstige Aufwendungen	1.186,56
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	4.237.016,99
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	5.199.862,72
- Optionen	501.413,16
- Devisenterminkontrakte	1.238.953,29
- Futures	-16.493.807,03
- Swaps	-6.397.899,62
- Wechselkursgeschäften	-1.737.652,09
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-13.452.112,58
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	36.823.800,86
- Optionen	-272.862,62
- Devisenterminkontrakte	-1.420.192,84
- Futures	-7.953.526,43
- Swaps	829.234,05
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	14.554.340,44
Dividendenausschüttungen	-233.516,90
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	30.403.591,93
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	32.318,32
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-160.707.633,36
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-1.061.585,45
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-117.012.485,02
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	753.923.162,39
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	636.910.677,37

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	636.910.677,37	753.923.162,39	760.472.659,65
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.492.303	1.599.568	1.395.574
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	125,19	122,92	140,85
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		800	746	262
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	107,48	107,12	122,95
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	500	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	91,65	89,02	-
Klasse AW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		416.166	433.705	5.865
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	132,28	130,01	149,28
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	96,19	95,92	-
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	98,46	96,92	-
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.934.964	3.828.332	3.796.482
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	129,28	126,53	144,27
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		171.375	182.885	150.576
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	89,73	89,15	101,53
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	500	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	92,43	89,49	-
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,40	97,38	-

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			522.075.921,22	81,97
Anteile			243.435.007,90	38,22
Dänemark			44.172.381,81	6,94
GENMAB AS	DKK	26.178	9.070.600,80	1,42
NOVO NORDISK	DKK	116.651	17.223.606,04	2,70
ORSTED	DKK	128.309	11.111.227,34	1,74
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	57.505	1.401.413,83	0,22
ZEALAND PHARMA	DKK	163.334	5.365.533,80	0,84
Frankreich			52.873.647,08	8,30
CAPGEMINI SE	EUR	44.647	7.748.486,85	1,22
DASSAULT SYST.	EUR	40.206	1.633.368,75	0,26
EDENRED SA	EUR	120.721	7.405.026,14	1,16
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	57.731	9.964.370,60	1,56
L'OREAL SA	EUR	33.761	14.419.323,10	2,26
SANOFI	EUR	11.699	1.148.841,80	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	63.404	10.554.229,84	1,66
Deutschland			35.983.779,17	5,65
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	73.963	12.507.143,30	1,96
EVOTEC SE	EUR	120.147	2.476.229,67	0,39
NEMETSCHEK	EUR	15.869	1.089.248,16	0,17
PUMA AG	EUR	104.590	5.765.000,80	0,91
SAP AG	EUR	91.766	11.483.597,24	1,80
SARTORIUS AG	EUR	10.320	2.662.560,00	0,42
Irland			6.658.806,00	1,05
KINGSPAN GROUP	EUR	109.340	6.658.806,00	1,05
Jersey			5.657.936,72	0,89
EXPERIAN GROUP	GBP	160.880	5.657.936,72	0,89
Niederlande			27.273.519,70	4,28
ADYEN	EUR	2.509	3.978.772,20	0,62
ARGENX SE	EUR	15.971	5.676.093,40	0,89
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	6.780	2.633.013,00	0,41
ASML HOLDING NV	EUR	13.538	8.975.694,00	1,41
EURONEXT NV	EUR	61.339	3.821.419,70	0,60
MERUS - REGISTERED	USD	90.683	2.188.527,40	0,34
Spanien			7.051.339,90	1,11
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	101.167	7.051.339,90	1,11
Schweden			13.517.407,33	2,12
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	368.815	8.105.996,14	1,27
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	62.680	826.566,99	0,13
NORDNET AB PUBL	SEK	374.421	4.584.844,20	0,72
Schweiz			38.562.889,81	6,05
ALCON – REGISTERED SHS	CHF	161.947	12.294.731,52	1,93
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	17.628	2.738.882,43	0,43
LONZA GROUP	CHF	22.534	12.314.569,54	1,93
SIKA – REGISTERED SHS	CHF	17.928	4.696.674,97	0,74
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	43.830	6.518.031,35	1,02
Vereinigtes Königreich			11.683.300,38	1,83
ASTRAZENECA PLC	GBP	71.360	9.376.628,33	1,47
PRUDENTIAL PLC	GBP	178.572	2.306.672,05	0,36
Anleihen			203.968.879,38	32,02

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Belgien			13.542.966,00	2,13
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	EUR	14.200.000	13.542.966,00	2,13
Zypern			8.884.144,00	1,39
CYPRUS 4.125 23-33 13/04A	EUR	8.600.000	8.884.144,00	1,39
Frankreich			10.626.319,50	1,67
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	1.900.000	1.710.180,50	0,27
BPCE 4.5 23-33 13/01A	EUR	6.800.000	6.831.994,00	1,07
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	7.000.000	2.084.145,00	0,33
Deutschland			7.763.400,62	1,22
GERMANY 0.10 15-46 15/04A	EUR	6.000.000	7.763.400,62	1,22
Griechenland			36.968.929,91	5,80
GREECE 4.25 23-33 15/06A	EUR	35.233.000	36.968.929,91	5,80
Ungarn			5.036.375,00	0,79
HUNGARY 5.0000 22-27 22/02A	EUR	5.000.000	5.036.375,00	0,79
Italien			67.727.483,61	10,63
ACQUIRENTE UNICO S.P. 2.8 19-26 20/02A	EUR	19.000.000	18.130.655,00	2,85
AMCO AM COMPANY 4.625 23-27 06/02A	EUR	7.667.000	7.622.723,07	1,20
AMCO - ASSET MANAGEM 1.5 20-23 17/07A	EUR	2.299.000	2.297.816,01	0,36
AUTOSTRAD PER 2.2500 22-32 25/01A	EUR	4.000.000	3.258.440,00	0,51
BANCA MONTE DEI 0.8750 19-26 08/10A	EUR	8.527.000	7.617.936,53	1,20
CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	EUR	7.000.000	6.830.670,00	1,07
CASSA DEPOSITI 2.125 18-23 27/09A	EUR	6.600.000	6.573.633,00	1,03
INVITALIA 5.25 22-25 14/11A	EUR	7.000.000	7.042.490,00	1,11
ITALY 2.50 14-24 01/12S	EUR	8.500.000	8.353.120,00	1,31
Luxemburg			3.774.320,00	0,59
BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S	EUR	4.000.000	3.774.320,00	0,59
Niederlande			4.023.075,00	0,63
VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	EUR	5.000.000	4.023.075,00	0,63
Norwegen			1.863.359,35	0,29
VAR ENERGI A 5.5 23-29 04/05A	EUR	1.867.000	1.863.359,35	0,29
Polen			5.471.045,38	0,86
BANK GO 5.125 23-33 22/02A	EUR	5.275.000	5.471.045,38	0,86
San Marino			6.881.197,50	1,08
SAN MARINO GOVERNMENT 6.5 23-27 19/01A	EUR	6.900.000	6.881.197,50	1,08
Slowakei			11.993.760,00	1,88
SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	EUR	12.000.000	11.993.760,00	1,88
Spanien			13.530.650,00	2,12
FOOD SERVICE PROJECT 5.5 22-27 21/01S	EUR	5.000.000	4.783.550,00	0,75
SPAIN 1.45 21-71 31/10A	EUR	18.000.000	8.747.100,00	1,37
Schweden			199.560,00	0,03
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 21-XX 30/01A	EUR	1.000.000	199.560,00	0,03
Vereinigtes Konigreich			236.986,80	0,04
3I GROUP 4.875 23-29 14/06A	EUR	240.000	236.986,80	0,04
USA			5.445.306,71	0,85
UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	USD	6.000.000	5.445.306,71	0,85
Variabel verzinsliche Anleihen			31.495.226,39	4,94
Österreich			965.893,50	0,15
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	1.100.000	965.893,50	0,15

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Tschechische Republik				
RAIFFEISENBANK AS FL.R 23-26 19/01A	EUR	3.100.000	3.092.513,50	0,49
Frankreich				
BNP PAR FL.R 23-XX 11/06S	EUR	3.400.000	3.308.319,00	0,52
SG FL.R 23-XX 18/07S	EUR	4.800.000	4.607.256,00	0,72
Irland				
BK IRELAND GROUP FL.R 23-28 16/07A	EUR	864.000	863.917,92	0,14
Italien				
UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A	EUR	2.976.000	2.982.457,92	0,47
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A	EUR	1.720.000	1.720.567,60	0,27
Spanien				
BBVA FL.R 23-33 15/09A	EUR	2.100.000	2.079.829,50	0,33
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	4.600.000	3.899.926,00	0,61
Schweden				
SAMHALLS BYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	4.445.000	890.600,20	0,14
Vereinigtes Konigreich				
NATWEST GROUP PLC FL.R 21-32 14/09A	EUR	4.000.000	3.274.120,00	0,51
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	EUR	3.850.000	3.809.825,25	0,60
Wandelanleihen				
Frankreich				
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	117.315	4.880.773,26	0,77
Mortgage- & Asset-Backed Securities				
Irland				
CABINTEELY PARK CLO FL.R 21-34 15/08Q	EUR	2.200.000	1.941.079,80	0,30
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	1.250.000	1.145.632,50	0,18
CANYON EURO CLO FL.R 23-37 15/04Q	EUR	4.000.000	4.009.876,40	0,63
CARL EURO FL.R 22-36 15/02Q	EUR	4.000.000	3.487.785,60	0,55
CARLYLE GLOBAL FL.R 22-35 10/11Q	EUR	2.800.000	2.427.017,04	0,38
CARLYLE GLOBAL MARKET FL.R 22-35 10/11Q	EUR	2.400.000	2.253.679,44	0,35
PALMER SQUARE EUROPEA FL.R 21-35 21/01Q	EUR	3.400.000	3.124.530,30	0,49
SOUND POINT EUR VIII FL.R 22-35 25/04Q	EUR	1.410.000	1.298.606,76	0,20
TIKEHAU CLO IX DAC FL.R 23-36 20/04Q	EUR	3.500.000	3.463.666,50	0,54
TIKEHAU CLO IX DAC FL.R 23-36 20/04Q	EUR	3.500.000	3.305.455,65	0,52
Luxemburg				
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	1.250.000	1.150.147,50	0,18
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.145.000	1.946.573,34	0,31
CAIRN CLO XII DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.800.000	2.439.188,64	0,38
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	1.240.000	1.143.549,08	0,18
Niederlande				
TIKEHAU FL.R 21-35 15/01Q	EUR	3.000.000	2.687.115,00	0,42
TIKEHAU FL.R 21-35 15/01Q	EUR	2.600.000	2.388.521,98	0,38
Optionsscheine				
Schweiz				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHE 22.11.23 WAR	CHF	66.078	83.608,76	0,01
Geldmarktinstrumente			98.252.300,00	15,43
Treasury-Markt			98.252.300,00	15,43

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Griechenland			98.252.300,00	15,43
HELLENIC T-BILL ZCP 070624	EUR	40.000.000	38.717.600,00	6,08
HELLENIC TBILL ZCP 29-09-23	EUR	60.000.000	59.534.700,00	9,35
Wertpapierportfolio insgesamt			620.328.221,22	97,40

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	75.376.888,93
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	74.375.175,24
<i>Anschaffungskosten</i>	73.430.291,02
Bankguthaben und liquide Mittel	986.591,14
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	10.162,18
Sonstige Zinsforderungen	4.960,37
Passiva	182.823,32
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	92.500,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	16.936,79
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,02
Aufwendungen	73.385,89
Nettoinventarwert	75.194.065,61

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	12.185,59
Bankzinsen aus Sichteinlagen	11.994,07
Sonstige Erträge	191,52
Aufwendungen	442.957,17
Verwaltungsgebühren	442.425,12
Transaktionskosten	102,05
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	430,00
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-430.771,58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-108.650,06
- Devisenterminkontrakte	-101.881,52
- Futures	-138.743,85
- Wechselkursgeschäften	-98,74
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-780.145,75
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	1.926.471,59
- Devisenterminkontrakte	66.870,71
- Futures	-84.296,93
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	1.128.899,62
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-1.331.779,59
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-2.175.594,23
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-2.378.474,20
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	77.572.539,81
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	75.194.065,61

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	75.194.065,61	77.572.539,81	103.126.331,27
Klasse M EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		132.835	145.823	166.851
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	102,38	100,91	120,69
Klasse M EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		661.965	685.305	736.385
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	93,05	91,72	112,70

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen			74.375.175,24	98,91
Anteile von Investmentfonds			74.375.175,24	98,91
Luxemburg			74.375.175,24	98,91
CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FW EUR ACC	EUR	11.482	1.375.428,78	1,83
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC	EUR	112.206	13.977.501,42	18,59
CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC	EUR	67.589	7.073.188,85	9,41
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENT F EUR ACC	EUR	9.816	1.564.768,56	2,08
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR ACC	EUR	5.283	852.359,22	1,13
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC	EUR	31.735	4.563.493,00	6,07
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC	EUR	8.055	8.863.641,45	11,79
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F EUR ACC	EUR	100.892	13.796.981,00	18,35
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR AC	EUR	9.498	1.567.834,86	2,09
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC	EUR	4.762	846.683,60	1,13
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC	EUR	27.574	3.928.467,78	5,22
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC	EUR	12.497	1.615.612,16	2,15
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR ACC	EUR	32.975	3.979.093,25	5,29
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE FW EUR ACC	EUR	78.025	8.330.729,25	11,08
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR ACC	EUR	10.097	2.039.392,06	2,71
Wertpapierportfolio insgesamt			74.375.175,24	98,91

Carmignac Portfolio Family Governed

Carmignac Portfolio Family Governed

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	57.319.480,45
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	53.595.997,70
<i>Anschaffungskosten</i>	46.534.478,35
Bankguthaben und liquide Mittel	3.652.093,87
Forderungen aus Zeichnungen	22.451,97
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	17.937,63
Sonstige Zinsforderungen	30.999,28
Passiva	76.494,56
Kontoüberziehungen	0,03
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	327,25
Aufwendungen	76.167,28
Nettoinventarwert	57.242.985,89

Carmignac Portfolio Family Governed

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	344.746,60
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	295.497,19
Bankzinsen aus Sichteinlagen	49.247,07
Sonstige Erträge	2,34
Aufwendungen	434.845,24
Verwaltungsgebühren	312.846,88
Betriebs- und Gründungskosten	79.164,74
Transaktionskosten	41.493,94
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	1.339,65
Sonstige Aufwendungen	0,03
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-90.098,64
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	1.672.849,28
- Wechselkursgeschäften	-72.414,14
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.510.336,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	4.597.580,90
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	6.107.917,40
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	23.141.199,16
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-316.819,75
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	28.932.296,81
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	28.310.689,08
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	57.242.985,89

Carmignac Portfolio Family Governed

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	57.242.985,89	28.310.689,08	33.655.401,38
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		191.980	187.829	184.535
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	149,96	133,31	163,77
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		174.410	13.572	10.356
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	153,91	136,37	166,45
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		10.442	10.381	10.246
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	154,28	136,84	167,02

Carmignac Portfolio Family Governed

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			53.595.997,70	93,63
Anteile			53.595.997,70	93,63
Kaiman-Inseln				
WUXI BIOLOGICS	HKD	454.500	1.996.148,99	3,49
Dänemark				
DEMANT A/S	DKK	50.824	1.969.221,39	3,44
NOVO NORDISK	DKK	17.255	2.547.713,45	4,45
Frankreich				
DASSAULT SYST.	EUR	23.883	970.246,88	1,69
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	12.232	2.111.243,20	3,69
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	281	559.190,00	0,98
L'OREAL SA	EUR	5.812	2.482.305,20	4,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	584	503.992,00	0,88
SODEXO SA	EUR	11.851	1.195.173,35	2,09
Deutschland				
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.862	313.599,00	0,55
SAP AG	EUR	13.399	1.676.750,86	2,93
SARTORIUS AG	EUR	3.485	899.130,00	1,57
Italien				
DIASORIN	EUR	8.091	771.881,40	1,35
Japan				
SYSMEX	JPY	3.700	229.995,11	0,40
UNI CHARM	JPY	7.400	250.643,52	0,44
Schweiz				
GARMIN	USD	17.255	1.649.426,17	2,88
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	580	500.105,53	0,87
ROCHE HOLDING LTD	CHF	8.326	2.333.037,24	4,08
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	10.636	1.581.697,04	2,76
USA				
BROWN AND BROWN INC	USD	28.830	1.819.117,51	3,18
CINTAS	USD	2.807	1.278.921,69	2,23
COCA COLA BOTTLING CO CONSOLIDATED	USD	3.613	2.106.269,72	3,68
COPART INC	USD	40.941	3.422.757,66	5,98
CORCEPT THERAPEUTICS INC	USD	11.320	230.861,59	0,40
DANAHER CORP	USD	13.964	3.071.824,01	5,37
ELI LILLY & CO.	USD	9.282	3.989.983,83	6,97
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	8.249	1.484.820,00	2,59
FORTINET	USD	18.799	1.302.489,84	2,28
LENNOX INTL	USD	1.967	587.882,39	1,03
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	5.365	903.296,84	1,58
MASTERCARD INC -A-	USD	5.189	1.870.608,34	3,27
MEDPACE HOLDNGS	USD	4.715	1.037.948,26	1,81
NORDSON	USD	2.354	535.486,45	0,94
PAYCHEX INC	USD	10.286	1.054.715,69	1,84
SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	USD	10.439	579.838,13	1,01
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	6.915	1.253.256,60	2,19
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	7.509	1.264.554,14	2,21
WW GRAINGER INC	USD	1.743	1.259.864,68	2,20
Wertpapierportfolio insgesamt			53.595.997,70	93,63

Carmignac Portfolio Grandchildren

Carmignac Portfolio Grandchildren

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	214.339.191,62
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	203.811.437,55
<i>Anschaffungskosten</i>	190.696.387,38
Bankguthaben und liquide Mittel	10.393.298,54
Forderungen aus Zeichnungen	53.541,41
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	24.067,34
Sonstige Zinsforderungen	56.846,78
Passiva	209.030,94
Kontoüberziehungen	0,03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	8.502,54
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	15.402,01
Aufwendungen	185.126,36
Nettoinventarwert	214.130.160,68

Carmignac Portfolio Grandchildren

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	474.493,94
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	401.716,83
Bankzinsen aus Sichteinlagen	72.694,38
Sonstige Erträge	82,73
Aufwendungen	728.304,11
Verwaltungsgebühren	447.219,26
Betriebs- und Gründungskosten	144.982,45
Transaktionskosten	120.547,74
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	15.554,66
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-253.810,17
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	2.123.421,01
- Futures	95.137,04
- Wechselkursgeschäften	-59.421,98
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.905.325,90
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	16.674.009,83
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	18.579.335,73
Dividendenausschüttungen	-228,74
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	144.695.849,11
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-23.089.029,93
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	140.185.926,17
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	73.944.234,51
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	214.130.160,68

Carmignac Portfolio Grandchildren

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	214.130.160,68	73.944.234,51	123.035.392,50
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		107.447	83.917	184.304
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	162,62	135,23	178,31
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		390.867	277.979	453.718
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	165,07	136,86	179,37
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		611	550	48.379
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	167,04	138,63	181,69
Klasse FW GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	93,78	80,47	-
Klasse FW GBP abgesichert – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	92,74	80,47	-
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		8.097	5.959	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	92,29	76,45	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.425.271	314.207	-
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	92,08	76,33	-

Carmignac Portfolio Grandchildren

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			203.811.437,55	95,18
Anteile			203.811.437,55	95,18
Dänemark			14.322.409,74	6,69
NOVO NORDISK	DKK	65.542	9.677.324,56	4,52
ORSTED	DKK	53.640	4.645.085,18	2,17
Frankreich			8.759.393,90	4,09
L'OREAL SA	EUR	20.509	8.759.393,90	4,09
Deutschland			11.661.335,32	5,45
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	6.899	1.226.504,22	0,57
PUMA AG	EUR	73.064	4.027.287,68	1,88
SAP AG	EUR	51.203	6.407.543,42	2,99
Irland			4.167.874,20	1,95
KINGSPAN GROUP	EUR	68.438	4.167.874,20	1,95
Italien			1.103.014,80	0,52
DIASORIN	EUR	11.562	1.103.014,80	0,52
Niederlande			5.526.767,40	2,58
ADYEN	EUR	1.498	2.375.528,40	1,11
ASML HOLDING NV	EUR	4.753	3.151.239,00	1,47
Spanien			4.411.940,30	2,06
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	63.299	4.411.940,30	2,06
Schweden			4.988.171,75	2,33
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	226.957	4.988.171,75	2,33
Schweiz			7.651.384,05	3,57
LONZA GROUP	CHF	14.001	7.651.384,05	3,57
USA			141.219.146,09	65,95
ADOBE INC	USD	6.017	2.696.840,36	1,26
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	6.946	2.251.497,20	1,05
ALPHABET INC -A-	USD	21.284	2.335.192,30	1,09
ANALOG DEVICES INC	USD	14.411	2.573.241,90	1,20
ANSYS INC	USD	15.880	4.807.229,70	2,25
AUTODESK INC	USD	10.586	1.985.335,89	0,93
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	149.754	10.574.746,25	4,94
DANAHER CORP	USD	2.765	608.249,31	0,28
ELI LILLY & CO.	USD	34.847	14.979.418,94	7,00
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	21.898	3.941.640,00	1,84
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	57.969	6.008.372,61	2,81
INTUIT	USD	5.655	2.374.944,50	1,11
INTUITIVE SURGICAL	USD	13.530	4.240.557,47	1,98
MASIMO	USD	30.429	4.589.451,83	2,14
MASTERCARD INC -A-	USD	12.842	4.629.476,26	2,16
MICROSOFT CORP	USD	59.801	18.666.024,33	8,72
NVIDIA CORP	USD	18.709	7.254.153,24	3,39
ORACLE CORP	USD	35.436	3.868.078,13	1,81
PALO ALTO NETWORKS	USD	17.391	4.072.937,13	1,90
PROCTER & GAMBLE CO	USD	77.536	10.783.971,26	5,04
RESMED	USD	12.618	2.527.069,66	1,18
S&P GLOBAL INC	USD	10.466	3.845.751,37	1,80
SALESFORCE INC	USD	3.714	719.174,74	0,34
SERVICENOW INC	USD	4.888	2.517.790,43	1,18
STRYKER CORP	USD	13.002	3.635.912,17	1,70
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	23.796	11.379.984,42	5,31

Carmignac Portfolio Grandchildren

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
TRANSUNION	USD	32.058	2.301.652,74	1,07
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	5.796	1.050.451,95	0,49
Wertpapierportfolio insgesamt			203.811.437,55	95,18

Carmignac Portfolio Human Xperience

Carmignac Portfolio Human Xperience

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	58.040.222,46
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	53.622.541,08
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>48.581.120,36</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	4.383.617,59
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	8.773,14
Sonstige Zinsforderungen	25.284,77
Sonstige Aktiva	5,88
Passiva	61.761,33
Kontoüberziehungen	110,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	9,48
Aufwendungen	61.641,26
Nettoinventarwert	57.978.461,13

Carmignac Portfolio Human Xperience

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	343.780,14
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	305.407,01
Bankzinsen aus Sichteinlagen	38.362,10
Sonstige Erträge	11,03
Aufwendungen	351.045,22
Verwaltungsgebühren	229.693,23
Betriebs- und Gründungskosten	79.890,51
Transaktionskosten	41.134,86
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	326,61
Sonstige Aufwendungen	0,01
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-7.265,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	598.542,72
- Wechselkursgeschäften	-138.118,16
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	453.159,48
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	6.564.111,43
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	7.017.270,91
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	32.112.586,72
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	39.129.857,63
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	18.848.603,50
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	57.978.461,13

Carmignac Portfolio Human Xperience

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	57.978.461,13	18.848.603,50	23.958.154,47
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		10.525	10.047	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	106,76	93,22	119,24
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		524.299	190.000	190.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	108,33	94,27	119,82
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500.000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	102,04	-	-

Carmignac Portfolio Human Xperience

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			53.622.541,08	92,49
Anteile			53.622.541,08	92,49
Dänemark				
NOVO NORDISK	DKK	14.163	2.091.177,38	3,61
Frankreich				
EDENRED SA	EUR	18.676	1.145.585,84	1,98
L'OREAL SA	EUR	5.245	2.240.139,50	3,86
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.167	1.007.121,00	1,74
SODEXO SA	EUR	10.002	1.008.701,70	1,74
Deutschland				
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	6.704	1.191.837,12	2,06
PUMA AG	EUR	25.336	1.396.520,32	2,41
SAP AG	EUR	10.958	1.371.284,12	2,37
Hongkong				
LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	620.000	592.465,23	1,02
Irland				
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	4.415	1.248.744,91	2,15
Japan				
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	16.400	1.348.399,40	2,33
Südkorea				
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	4.131	593.403,95	1,02
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	40.967	2.057.531,74	3,55
Schweiz				
ROCHE HOLDING LTD	CHF	6.788	1.902.072,64	3,28
Vereinigtes Königreich				
DIAGEO PLC	GBP	49.256	1.939.474,73	3,35
USA				
ADOBE INC	USD	1.323	592.973,21	1,02
ALPHABET INC -A-	USD	16.044	1.760.281,21	3,04
AMAZON.COM INC	USD	12.182	1.455.587,09	2,51
CISCO SYSTEMS INC	USD	39.519	1.874.164,12	3,23
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.251	2.097.757,45	3,62
DANAHER CORP	USD	9.673	2.127.882,68	3,67
ELI LILLY & CO.	USD	4.624	1.987.684,25	3,43
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	5.964	1.073.520,00	1,85
GENERAL MILLS INC	USD	28.535	2.006.081,12	3,46
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	7.848	1.046.999,45	1,81
HOME DEPOT INC	USD	2.292	652.600,26	1,13
HUMANA INC	USD	2.226	912.292,74	1,57
INTEL CORP	USD	34.043	1.043.444,47	1,80
INTUIT	USD	2.982	1.252.358,00	2,16
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	7.213	1.214.441,77	2,09
MASTERCARD INC -A-	USD	4.255	1.533.906,05	2,65
MICROSOFT CORP	USD	6.773	2.114.094,79	3,65
NVIDIA CORP	USD	4.089	1.585.452,59	2,73
PAYPAL HOLDINGS	USD	10.164	621.671,60	1,07
PROCTER & GAMBLE CO	USD	14.019	1.949.810,32	3,36
SALESFORCE INC	USD	6.359	1.231.349,53	2,12
SERVICENOW INC	USD	2.648	1.363.974,85	2,35
VISA INC -A-	USD	4.547	989.753,95	1,71
Wertpapierportfolio insgesamt			53.622.541,08	92,49

Carmignac Portfolio China New Economy

Carmignac Portfolio China New Economy

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	84.159.701,77
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	79.197.282,84
<i>Anschaffungskosten</i>	87.695.646,22
Bankguthaben und liquide Mittel	1.675.255,39
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.068.618,97
Forderungen aus Zeichnungen	325.132,27
Forderungen aus CFDs	194.595,52
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	266.290,30
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	150.302,43
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	272.316,55
Sonstige Zinsforderungen	8.404,21
Sonstige Aktiva	1.503,29
Passiva	2.503.483,21
Wertpapierportfolio (Short-Positionen) zum Marktwert	58,30
<i>Anschaffungskosten</i>	58,78
Kontoüberziehungen	615.648,58
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.522.746,53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	134.421,84
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	126.673,65
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	4.922,56
Aufwendungen	99.011,75
Nettoinventarwert	81.656.218,56

Carmignac Portfolio China New Economy

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	595.822,44
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	520.225,69
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	13.243,33
Bankzinsen aus Sichteinlagen	62.353,42
Aufwendungen	1.359.630,65
Verwaltungsgebühren	410.842,26
Betriebs- und Gründungskosten	136.584,49
Transaktionskosten	488.378,15
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	39.301,05
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	278.801,10
Bankgebühren	5.711,54
Sonstige Aufwendungen	12,06
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-763.808,21
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-10.196.197,26
- Devisenterminkontrakte	1.765.344,60
- Futures	-2.385.014,31
- CFDs	-2.102.002,51
- Wechselkursgeschäften	-3.122.549,45
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-16.804.227,14
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-8.892.942,73
- Devisenterminkontrakte	342.637,26
- Futures	-83.219,90
- CFDs	-539.833,57
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-25.977.586,08
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	79.101.477,88
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-22.823.798,22
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	30.300.093,58
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	51.356.124,98
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	81.656.218,56

Carmignac Portfolio China New Economy

Statistiken

		30.06.23	31.12.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	81.656.218,56	51.356.124,98	37.912.775,37
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		128.551	106.689	55.240
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	48,74	61,03	64,40
Klasse A USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	70,63	86,52	-
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.443.221	725.615	530.619
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	49,48	61,76	64,75
Klasse F USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		60.704	200	-
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	71,23	86,96	-

Carmignac Portfolio China New Economy

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			78.132.942,94	95,69
Anteile			78.132.942,94	95,69
Kaiman-Inseln			65.227.508,75	79,88
ALIBABA GROUP	HKD	162.332	1.541.733,44	1,89
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	388.421	3.636.747,61	4,45
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	403.191	3.638.278,03	4,46
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	6.361	41.745,88	0,05
COUNTRY GARDEN	HKD	3.264.396	3.863.958,68	4,73
DIDI GLOBAL INC--- SHS -A- SPONSORED ADR	USD	1.110.585	3.053.854,26	3,74
EHANG HOLDINGS	USD	515.381	7.166.205,11	8,78
FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	USD	274.493	1.564.937,18	1,92
H WORLD GP LTD	HKD	859.583	3.041.321,42	3,72
JD.COM INC - CL A	HKD	28.901	447.558,67	0,55
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	81.498	2.549.520,38	3,12
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	HKD	2.656.390	3.989.385,31	4,89
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	USD	268.752	3.707.348,85	4,54
KE HOLDINGS INC	USD	404.434	5.504.899,08	6,74
KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLOGY INC REGIS	HKD	7.713.024	1.587.765,91	1,94
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	264.492	3.783.451,07	4,63
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	USD	469.774	7.315.728,93	8,96
NEW HORIZON HEALTH LTD	HKD	505.467	1.616.959,95	1,98
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP	USD	68.301	2.472.233,26	3,03
NIU TECHNOLOGIES ADR	USD	101.000	368.450,96	0,45
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	2.687	40.637,49	0,05
WUXI BIOLOGICS	HKD	457.899	2.011.077,28	2,46
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1.095.681	2.283.710,00	2,80
China			7.804.151,73	9,56
CFD ZJ JINGSHENG ME SHS -A-	CNY	117.339	1.049.745,13	1,29
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	37.047	106.811,77	0,13
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	CNY	559.985	1.644.957,26	2,01
MICROTECH MEDICAL HANGZHOU CO LTD	HKD	2.217.178	1.387.405,68	1,70
MIDEA GROUP CO - SHS -A-	CNY	722	5.367,79	0,01
NARI TECHNOLOGY -A-	CNY	-	-	0,00
NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	CNY	9.800	60.629,39	0,07
RIANLON CORPORATION	CNY	321.839	1.651.612,24	2,02
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	CNY	1.140	4.306,77	0,01
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	110.328	1.623.645,71	1,99
SUOFEIYA HOME -A-	CNY	58.200	127.928,23	0,16
SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	CNY	1.400	52.960,85	0,06
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	CNY	12.562	88.780,91	0,11
Hongkong			3.596.347,96	4,40
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	HKD	3.161.365	2.255.555,93	2,76
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	HKD	647.648	1.340.792,03	1,64
Luxemburg			145.428,32	0,18
CFD LONGI GREEN ENE - SHS -A-	CNY	40.200	145.428,32	0,18
Taiwan			1.359.506,18	1,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	14.697	1.359.506,18	1,66
Organismen für gemeinsame Anlagen			1.064.281,60	1,30
Anteile von Investmentfonds			1.064.281,60	1,30
Frankreich			1.064.281,60	1,30
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC	EUR	21.760	1.064.281,60	1,30
Wertpapierportfolio insgesamt			79.197.224,54	96,99

Carmignac Portfolio Global Market Neutral

Carmignac Portfolio Global Market Neutral

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	58.424.720,53
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	31.741.403,73
<i>Anschaffungskosten</i>	30.634.558,32
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	182.034,50
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	574.755,10
Bankguthaben und liquide Mittel	11.770.306,68
Forderungen aus verkauften Anlagen	14.682.133,44
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	8.003,74
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	30.926,56
Sonstige Zinsforderungen	9.911,88
Passiva	8.594.911,18
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	43.557,06
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	151.411,97
Kontoüberziehungen	4.443.287,51
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.890.378,80
Verbindlichkeiten aus CFDs	1.060.986,98
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	262.117,53
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	641.753,16
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	157.592,16
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	8.021,31
Aufwendungen	86.136,07
Sonstige Passiva	1.080,60
Nettoinventarwert	49.829.809,35

Carmignac Portfolio Global Market Neutral

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.353.310,88
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	555.921,15
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	152.746,82
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	130.897,45
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	307.599,24
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	3.653,61
Bankzinsen aus Sichteinlagen	198.233,70
Sonstige Erträge	4.258,91
Aufwendungen	1.794.039,64
Verwaltungsgebühren	367.621,22
Betriebs- und Gründungskosten	114.958,62
Transaktionskosten	405.333,32
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	111.098,68
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	784.984,69
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	8.891,52
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	161,57
Bankgebühren	443,69
Sonstige Aufwendungen	546,33
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-440.728,76
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	5.815.824,12
- Optionen	-580.807,35
- Devisenterminkontrakte	777.144,10
- Futures	-1.894.552,87
- CFDs	-5.928.970,37
- Wechselkursgeschäften	-1.590.357,98
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-3.842.449,11
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	2.679.958,33
- Optionen	-169.051,03
- Devisenterminkontrakte	-398.242,44
- Futures	-130.798,11
- CFDs	-2.516.793,49
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-4.377.375,85
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-44.999.999,98
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-49.377.375,83
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	99.207.185,18
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	49.829.809,35

Carmignac Portfolio Global Market Neutral

Statistiken

		30.06.23	31.12.22
Gesamtnettovermögen	EUR	49.829.809,35	99.207.185,18
Klasse A EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		10.000	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	93,37	98,88
Klasse F EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		519.672	989.401
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	94,09	99,27

Carmignac Portfolio Global Market Neutral

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			31.741.403,73	63,70
Anteile			31.741.403,73	63,70
Kanada			516.901,92	1,04
CAMECO CORP	USD	18.000	516.901,92	1,04
Kaiman-Inseln			1.073.189,73	2,15
ALIBABA GR ADR	USD	12.000	916.773,60	1,84
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	5.000	156.416,13	0,31
Dänemark			2.301.855,37	4,62
DSV A/S	DKK	1.500	288.680,42	0,58
GN GREAT NORDIC	DKK	60.000	1.371.483,83	2,75
NOVO NORDISK	DKK	2.000	295.301,47	0,59
ORSTED	DKK	4.000	346.389,65	0,70
Frankreich			3.966.085,00	7,96
AIR LIQUIDE SA	EUR	1.500	246.300,00	0,49
BNP PARIBAS SA	EUR	10.000	577.200,00	1,16
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	8.000	445.840,00	0,89
DASSAULT SYST.	EUR	5.000	203.125,00	0,41
ENGIE SA	EUR	35.000	532.980,00	1,07
L'OREAL SA	EUR	400	170.840,00	0,34
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	300	258.900,00	0,52
SAFRAN SA	EUR	5.000	717.300,00	1,44
THALES	EUR	3.000	411.600,00	0,83
WORLDLINE SA	EUR	12.000	402.000,00	0,81
Deutschland			3.300.435,00	6,62
COVESTRO AG	EUR	15.000	713.700,00	1,43
KNORR-BREMSE – BEARER SHS	EUR	2.000	139.960,00	0,28
LANXESS AG	EUR	15.000	414.000,00	0,83
MERCK KGAA	EUR	3.500	530.425,00	1,06
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	3.500	533.890,00	1,07
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	12.000	194.160,00	0,39
SYMRISE AG	EUR	5.000	480.100,00	0,96
TEAMVIEWER – BEARER SHS	EUR	20.000	294.200,00	0,59
Irland			1.251.567,37	2,51
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	3.000	552.978,92	1,11
LINDE PLC	USD	2.000	698.588,45	1,40
Italien			362.000,00	0,73
TECHNOPR PREFERENTIAL SHARE	EUR	50.000	362.000,00	0,73
Japan			172.112,35	0,35
KEYENCE CORP	JPY	400	172.112,35	0,35
Niederlande			1.543.300,00	3,10
AIRBUS SE	EUR	10.000	1.323.600,00	2,66
OCI REG.SHS	EUR	10.000	219.700,00	0,44
Südkorea			483.807,19	0,97
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	5.000	251.120,63	0,50
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	500	232.686,56	0,47
Spanien			444.000,00	0,89
AENA SME SA	EUR	3.000	444.000,00	0,89
Schweden			432.568,89	0,87
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	25.000	432.568,89	0,87

Carmignac Portfolio Global Market Neutral

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Schweiz			4.079.388,56	8,19
ALCON – REGISTERED SHS	CHF	16.000	1.214.691,87	2,44
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	5.500	854.541,26	1,71
CLARIANT NAMEN AKT	CHF	40.000	529.481,07	1,06
DSM FIRMENICH	EUR	4.000	394.480,00	0,79
GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	150	455.663,13	0,91
JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	CHF	4.500	259.751,04	0,52
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	20.000	370.780,19	0,74
Vereinigtes Königreich			1.660.583,82	3,33
3I GROUP PLC	GBP	10.000	227.058,21	0,46
ASTRAZENECA PLC	GBP	2.000	262.797,88	0,53
BP PLC	GBP	50.000	267.057,04	0,54
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	5.000	327.798,17	0,66
RIO TINTO PLC	GBP	7.000	406.671,33	0,82
TATE & LYLE PLC NPV	GBP	20.000	169.201,19	0,34
USA			10.153.608,53	20,38
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3.500	365.430,80	0,73
ALPHABET INC -A-	USD	4.500	493.721,36	0,99
AMKOR TECHNOLOGY	USD	15.000	409.028,41	0,82
ANSYS INC	USD	1.500	454.083,41	0,91
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	300	238.523,37	0,48
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	1.000	214.958,75	0,43
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	10.000	455.637,03	0,91
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	9.000	635.527,04	1,28
DANAHER CORP	USD	2.000	439.963,34	0,88
DEERE AND CO	USD	1.000	371.393,22	0,75
ELI LILLY & CO.	USD	800	343.890,01	0,69
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	20.000	908.524,29	1,82
INGERSOLL RAND INC	USD	8.000	479.266,73	0,96
META PLATFORMS INC A	USD	2.200	578.694,78	1,16
MICROSOFT CORP	USD	500	156.067,83	0,31
NVIDIA CORP	USD	1.500	581.604,03	1,17
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	26.227	1.564.244,63	3,14
SAVERS VALUE VILLAGE INC	USD	5.000	108.615,95	0,22
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	2.500	403.253,90	0,81
STRYKER CORP	USD	1.500	419.463,79	0,84
SYNOPSIS	USD	700	279.364,80	0,56
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	100	47.823,10	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6.000	204.527,96	0,41
Wertpapierportfolio insgesamt			31.741.403,73	63,70

Carmignac Portfolio Evolution

Carmignac Portfolio Evolution

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	15.331.813,49
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	15.230.592,77
<i>Anschaffungskosten</i>	14.367.369,63
Bankguthaben und liquide Mittel	100.156,19
Sonstige Zinsforderungen	1.064,53
Passiva	8.058,61
Aufwendungen	8.058,61
Nettoinventarwert	15.323.754,88

Carmignac Portfolio Evolution

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	29.949,91
Bankzinsen aus Sichteinlagen	2.080,05
Sonstige Erträge	27.869,86
Aufwendungen	49.759,04
Verwaltungsgebühren	41.767,23
Betriebs- und Gründungskosten	7.756,26
Transaktionskosten	142,70
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	92,85
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-19.809,13
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	101.402,65
- Futures	-27.517,17
- Wechselkursgeschäften	-615,79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	53.460,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	418.891,21
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	472.351,77
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	157.130,63
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-642.256,12
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-12.773,72
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.336.528,60
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	15.323.754,88

Carmignac Portfolio Evolution

Statistiken

		30.06.23	31.12.22
Gesamtnettovermögen	EUR	15.323.754,88	15.336.528,60
Klasse M EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		138.757	144.676
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	106,17	103,00
Klasse M2 EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		5.563	4.222
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	106,45	103,09

Carmignac Portfolio Evolution

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen			15.230.592,77	99,39
Anteile von Investmentfonds			15.230.592,77	99,39
Luxemburg			15.230.592,77	99,39
CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECO F EUR ACC	EUR	15.331	758.577,88	4,95
CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION FW EUR ACC	EUR	6.064	726.406,56	4,74
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC	EUR	20.140	2.508.839,80	16,37
CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC	EUR	22.659	2.371.264,35	15,47
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENT F EUR ACC	EUR	161	25.665,01	0,17
CARMIGNAC PORTFOLIO FAMILY GOVERNED F EUR ACC	EUR	4.675	719.529,25	4,70
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC	EUR	2.219	2.441.765,41	15,93
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND I EUR ACC	EUR	26.228	2.475.398,64	16,15
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN I EUR ACC	EUR	7.897	728.814,13	4,76
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE I EUR ACC	EUR	295	26.614,90	0,17
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC	EUR	140	24.892,00	0,16
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE FW EUR ACC	EUR	22.692	2.422.824,84	15,81
Wertpapierportfolio insgesamt			15.230.592,77	99,39

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	205.516.600,22
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	184.965.016,20
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>184.945.960,11</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	19.937.579,97
Forderungen aus verkauften Anlagen	206.476,61
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	21.542,73
Sonstige Zinsforderungen	344.210,19
Sonstige Aktiva	41.774,52
Passiva	5.157.271,24
Kontoüberziehungen	7.916,98
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	4.557.705,04
Verbindlichkeiten aus CFDs	97.067,77
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	46.148,30
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	334.083,53
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	13.443,78
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	59,68
Aufwendungen	100.363,92
Sonstige Passiva	482,24
Nettoinventarwert	200.359.328,98

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 14.04.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	854.509,52
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	41.648,57
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	21.205,40
Zinsen aus Geldmarktinstrumenten, netto	416.731,41
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	30.365,84
Bankzinsen aus Sichteinlagen	344.468,31
Sonstige Erträge	89,99
Aufwendungen	327.170,40
Verwaltungsgebühren	211.016,82
Betriebs- und Gründungskosten	46.423,23
Transaktionskosten	27.777,18
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	59,72
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	27.878,50
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	14.014,95
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	527.339,12
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-95.661,09
- Devisenterminkontrakte	-145.898,89
- CFDs	296.899,12
- Wechselkursgeschäften	137.826,46
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	720.504,72
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	19.056,09
- Devisenterminkontrakte	-46.148,30
- CFDs	-334.083,53
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	359.328,98
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	200.000.000,00
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	200.359.328,98
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	200.359.328,98

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)

Statistiken

		30.06.23
Gesamt Nettovermögen	EUR	200.359.328,98
Klasse A EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,11
Klasse F EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,15
Klasse I EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		1.999.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,18

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			47.884.547,71	23,90
Anteile			47.884.547,71	23,90
Australien			1.521.157,86	0,76
ALLKEM LIMITED	CAD	51.504	514.790,27	0,26
ORIGIN ENERGY LTD	AUD	196.128	1.006.367,59	0,50
Belgien			805.180,88	0,40
EXMAR	EUR	28.077	300.423,90	0,15
TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	24.479	504.756,98	0,25
Bermuda			994.961,14	0,50
ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	USD	36.660	994.961,14	0,50
Kanada			4.975.987,36	2,48
ABSOLUTE SOFTWARE CORP	USD	47.467	498.599,29	0,25
BELLUS HEALTH - REGISTERED SHS	USD	110.454	1.493.305,68	0,75
HOME CAPITAL GROUP -B- SUB.VOTING	CAD	34.049	1.016.729,51	0,51
UNI-SELECT INC	CAD	60.367	1.967.352,88	0,98
Kaiman-Inseln			1.560.839,92	0,78
DIVERSEY HOLDINGS LIMITED	USD	202.965	1.560.839,92	0,78
Dänemark			2.967.579,13	1,48
NOVOZYMES -B-	DKK	10.892	465.026,87	0,23
SIMCORP A/S	DKK	25.773	2.502.552,26	1,25
Finnland			1.662.218,86	0,83
CAVERION OYJ	EUR	79.506	678.186,18	0,34
ROVIO ENTERTAINMENT CORP	EUR	54.644	498.899,72	0,25
UPONOR OYJ	EUR	16.939	485.132,96	0,24
Frankreich			299.404,00	0,15
ESI GROUP	EUR	2.023	299.404,00	0,15
Deutschland			1.000.722,60	0,50
SOFTWARE	EUR	31.410	1.000.722,60	0,50
Irland			1.726.579,06	0,86
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	18.315	1.726.579,06	0,86
Israel			414.439,52	0,21
TOWER SEMICONDUCTOR	USD	12.051	414.439,52	0,21
Japan			2.477.469,08	1,24
JSR CORP	JPY	19.000	495.219,35	0,25
TOSHIBA CORP	JPY	69.200	1.982.249,73	0,99
Luxemburg			1.484.626,00	0,74
MAJOREL GRP LUX --- BEARER AND REGISTERE	EUR	51.910	1.484.626,00	0,74
Niederlande			2.052.199,95	1,02
MELTWATER BV	NOK	270.353	416.336,91	0,21
ORDINA	EUR	288.512	1.635.863,04	0,82
Schweiz			311.593,95	0,16
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	0	-	0,00
VECTIVBIO HOLDING AG	USD	19.997	311.593,95	0,16
USA			23.629.588,40	11,79
ACTIVISION BLIZZARD	USD	5.358	414.004,95	0,21
AMEDISYS INC	USD	3.549	297.452,39	0,15
ARCONIC --- REGISTERED SHS	USD	37.114	1.006.262,25	0,50
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	28.286	996.102,77	0,50

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
CIRCOR INTERNATIONAL INC	USD	11.267	582.971,72	0,29
DICE THERAPEUTICS INC	USD	35.052	1.492.681,87	0,75
FOCUS FINL PRTN - REGISTERED SHS -A-	USD	30.968	1.490.494,67	0,74
FORGEROCK INC	USD	43.194	813.203,26	0,41
FRANCHISE GROUP INC	USD	76.028	1.995.822,11	1,00
INDUS REALTY TRUST INC	USD	8.029	493.073,33	0,25
IROBOT	USD	5.407	224.259,17	0,11
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	USD	10.052	362.461,67	0,18
LAKELAND BANCORP INC	USD	36.637	449.651,17	0,22
LIFE STORAGE INC	USD	12.657	1.542.506,62	0,77
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	USD	28.935	1.522.336,39	0,76
NUVASIVE INC	USD	51.612	1.967.500,53	0,98
PDC ENERGY INC	USD	36.456	2.377.158,42	1,19
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE	USD	74.459	1.016.901,10	0,51
SEAGEN INC	USD	8.199	1.446.360,71	0,72
SYNEOS HEALTH INC	USD	13.131	507.186,38	0,25
UNIVAR INC	USD	64.321	2.112.983,17	1,05
US XPRESS ENTERPR - REGISTERED SHS -A-	USD	92.080	518.213,75	0,26
Geldmarktinstrumente			118.959.928,33	59,37
Forderungen aus Commercial Papers & Einlagezertifikaten			82.652.845,83	41,25
Frankreich			55.817.385,38	27,86
CRCAM NORMAN 0.26 190124	EUR	8.000.000	8.004.275,56	3,99
DANONE SA ZCP 231023	EUR	8.000.000	7.910.040,65	3,95
EDF ZCP 210823	EUR	8.000.000	7.960.992,91	3,97
LA BANQUE POSTALE 0.19 280224	EUR	8.000.000	8.002.660,00	3,99
NATIXIS ZCP 250923	EUR	8.000.000	7.932.856,26	3,96
SOCIETE GENERALE SA 0.19 011223	EUR	8.000.000	8.003.040,00	3,99
VEOLIA ENVIRONN 0.22 190224	EUR	8.000.000	8.003.520,00	3,99
Spanien			26.835.460,45	13,39
BBVA (MADRID) ZCP 210823	EUR	9.000.000	8.956.252,81	4,47
CAIXABANK ZCP 21-08-23	EUR	9.000.000	8.955.805,81	4,47
SANTAN CONS FIN S.A. ZCP 250923	EUR	9.000.000	8.923.401,83	4,45
Treasury-Markt			36.307.082,50	18,12
Italien			36.307.082,50	18,12
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-04-24	EUR	18.500.000	17.963.407,50	8,97
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-09-23	EUR	18.500.000	18.343.675,00	9,16
Organismen für gemeinsame Anlagen			18.120.540,16	9,04
Anteile von Investmentfonds			18.120.540,16	9,04
Frankreich			18.120.540,16	9,04
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	EUR	4.864	18.120.540,16	9,04
Wertpapierportfolio insgesamt			184.965.016,20	92,32

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	54.621.675,68
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	50.223.591,59
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>50.361.752,14</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	4.107.322,47
Forderungen aus verkauften Anlagen	187.774,41
Forderungen aus Zeichnungen	258,80
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	21.372,89
Sonstige Zinsforderungen	39.578,53
Sonstige Aktiva	41.776,99
Passiva	4.015.023,04
Kontoüberziehungen	41.610,70
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.664.569,40
Verbindlichkeiten aus CFDs	96.329,14
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	28.470,42
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	137.287,34
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	68,18
Aufwendungen	46.196,69
Sonstige Passiva	491,17
Nettoinventarwert	50.606.652,64

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 14.04.2023 bis 30.06.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	132.129,29
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	33.469,26
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	45.979,42
Zinsen aus Geldmarktinstrumenten, netto	2.708,89
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	10.022,43
Bankzinsen aus Sichteinlagen	39.929,98
Sonstige Erträge	19,31
Aufwendungen	184.685,23
Verwaltungsgebühren	90.539,79
Betriebs- und Gründungskosten	27.694,52
Transaktionskosten	23.089,45
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	68,18
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	34.365,21
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	8.928,08
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-52.555,94
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-92.336,35
- Devisenterminkontrakte	-230.153,19
- CFDs	261.384,34
- Wechselkursgeschäften	145.333,49
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	31.672,35
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-138.160,55
- Devisenterminkontrakte	-28.470,42
- CFDs	-137.287,34
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-272.245,96
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	50.878.898,60
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	50.606.652,64
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	50.606.652,64

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

Statistiken

30.06.23

Gesamtnettovermögen	EUR	50.606.652,64
Klasse A EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,30
Klasse F EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		9.289
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,42
Klasse I EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		497.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,45
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	99,84
Klasse I USD abgesichert – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	99,87
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	99,66
Klasse I GBP abgesichert – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		500
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	99,69

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			39.679.571,34	78,41
Anteile			39.679.571,34	78,41
Australien				
ORIGIN ENERGY LTD	AUD	196.144	1.006.449,69	1,99
Belgien				
EXMAR	EUR	28.345	303.291,50	0,60
Bermuda				
ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	USD	18.764	509.259,43	1,01
Kanada				
ABSOLUTE SOFTWARE CORP	USD	47.854	502.664,38	0,99
BELLUS HEALTH - REGISTERED SHS	USD	110.428	1.492.954,17	2,95
HOME CAPITAL GROUP -B- SUB.VOTING	CAD	34.049	1.016.729,51	2,01
UNI-SELECT INC	CAD	56.544	1.842.761,79	3,64
Kaiman-Inseln				
DIVERSEY HOLDINGS LIMITED	USD	203.262	1.563.123,90	3,09
Dänemark				
NOVOZYMES -B- SIMCORP A/S	DKK	10.892	465.026,87	0,92
	DKK	23.420	2.274.076,51	4,49
Finnland				
CAVERION OYJ	EUR	79.494	678.083,82	1,34
ROVIO ENTERTAINMENT CORP	EUR	54.644	498.899,72	0,99
Frankreich				
ESI GROUP	EUR	2.042	302.216,00	0,60
Deutschland				
SOFTWARE	EUR	31.705	1.010.121,30	2,00
Irland				
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	19.010	1.792.097,62	3,54
Israel				
TOWER SEMICONDUCTOR	USD	12.251	421.317,62	0,83
Japan				
JSR CORP	JPY	19.200	500.432,18	0,99
TOSHIBA CORP	JPY	69.900	2.002.301,38	3,96
Luxemburg				
MAJOREL GRP LUX --- BEARER AND REGISTERE	EUR	52.413	1.499.011,80	2,96
Niederlande				
MELTWATER BV	NOK	329.515	507.444,92	1,00
ORDINA	EUR	288.533	1.635.982,11	3,23
USA				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	5.411	418.100,18	0,83
AMEDISYS INC	USD	3.578	299.882,97	0,59
ARCONIC --- REGISTERED SHS	USD	24.727	670.416,74	1,32
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	28.556	1.005.610,93	1,99
DICE THERAPEUTICS INC	USD	35.387	1.506.947,77	2,98
FOCUS FINL PRTN - REGISTERED SHS -A-	USD	20.101	967.464,26	1,91
FORGEROCK INC	USD	40.763	767.435,40	1,52
INDUS REALTY TRUST INC	USD	8.090	496.819,43	0,98
IROBOT	USD	6.813	282.574,01	0,56
IVERIC BIO - REGISTERED SHS	USD	10.067	363.002,55	0,72

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

Wertpapierportfolio zum 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Bewertungskurs (in EUR)	% des Nettovermögens
LAKELAND BANCORP INC	USD	36.637	449.651,17	0,89
LIFE STORAGE INC	USD	12.761	1.555.181,08	3,07
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	USD	28.931	1.522.125,94	3,01
NUVASIVE INC	USD	51.688	1.970.397,73	3,89
PDC ENERGY INC	USD	3.137	204.551,95	0,40
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE	USD	74.445	1.016.709,90	2,01
SEAGEN INC	USD	8.198	1.446.184,31	2,86
SYNEOS HEALTH INC	USD	13.301	513.752,65	1,02
UNIVAR INC	USD	57.238	1.880.302,40	3,72
US XPRESS ENTERPR - REGISTERED SHS -A-	USD	92.080	518.213,75	1,02
Geldmarktinstrumente			6.002.708,89	11,86
Forderungen aus Commercial Papers & Einlagenzertifikaten			6.002.708,89	11,86
Frankreich			6.002.708,89	11,86
CRCAM NORMAN 0.26 190124	EUR	2.000.000	2.001.068,89	3,95
SOCIETE GENERALE SA 0.19 011223	EUR	2.000.000	2.000.760,00	3,95
VEOLIA ENVIRONN 0.22 190224	EUR	2.000.000	2.000.880,00	3,95
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.541.311,36	8,97
Anteile von Investmentfonds			4.541.311,36	8,97
Frankreich			4.541.311,36	8,97
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	EUR	1.219	4.541.311,36	8,97
Wertpapierportfolio insgesamt			50.223.591,59	99,24

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

1 – Allgemeine Informationen

Carmignac Portfolio (die „SICAV“) ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft in Form einer offenen Investmentgesellschaft („SICAV“) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in ihrer geänderten Fassung.

Die SICAV wurde am 30. Juni 1999 für unbestimmte Zeit errichtet.

Zum 30. Juni 2023 waren die folgenden 23 Teilfonds aktiv:

- CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe
- Carmignac Portfolio Climate Transition
- Carmignac Portfolio Emerging Discovery
- Carmignac Portfolio Global Bond
- Carmignac Portfolio Flexible Bond
- Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
- Carmignac Portfolio Emergents
- Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
- Carmignac Portfolio Investissement
- Carmignac Portfolio Patrimoine
- Carmignac Portfolio Sécurité
- Carmignac Portfolio Credit
- Carmignac Portfolio EM Debt
- Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
- Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024
- Carmignac Portfolio Family Governed
- Carmignac Portfolio Grandchildren
- Carmignac Portfolio Human Xperience
- Carmignac Portfolio China New Economy
- Carmignac Portfolio Global Market Neutral
- Carmignac Portfolio Evolution
- Carmignac Portfolio Merger Arbitrage (aufgelegt am 14. April 2023)
- Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus (aufgelegt am 14. April 2023)

2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 – Umrechnung von ausländischen Währungen

Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds (EUR) lauten, werden zu den letzten bekannten Wechselkursen umgerechnet. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als der Währung des jeweiligen Teilfonds werden zu dem am Abrechnungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Die zum 30. Juni 2023 angewandten Wechselkurse sind:

1 EUR = 4,0073 AED	1 EUR = 1,639 AUD	1 EUR = 0,4113 BHD
1 EUR = 5,263 BRL	1 EUR = 1,4437 CAD	1 EUR = 0,97605 CHF
1 EUR = 7,9251 CNY	1 EUR = 4.555,7721 COP	1 EUR = 23,7585 CZK
1 EUR = 7,44595 DKK	1 EUR = 0,85815 GBP	1 EUR = 8,5497 HKD
1 EUR = 373,00 HUF	1 EUR = 16.356,81775 IDR	1 EUR = 4,04865 ILS
1 EUR = 89,50155 INR	1 EUR = 157,6877 JPY	1 EUR = 153,39465 KES
1 EUR = 1.437,55615 KRW	1 EUR = 49,6732 MUR	1 EUR = 18,7112 MXN
1 EUR = 5,0922 MYR	1 EUR = 11,6885 NOK	1 EUR = 1,7808 NZD
1 EUR = 60,2227 PHP	1 EUR = 4,43265 PLN	1 EUR = 117,28255 RSD
1 EUR = 97,64455 RUB	1 EUR = 11,78425 SEK	1 EUR = 1,4765 SGD
1 EUR = 38,6814 THB	1 EUR = 28,4424 TRY	1 EUR = 33,97865 TWD
1 EUR = 1,091 USD	1 EUR = 25.731,236 VND	1 EUR = 20,61035 ZAR

3 – Erfolgsabhängige Provisionen

In Anwendung der ESMA-Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung (ESMA34-39-992) und des Rundschreibens CSSF 20/764 zeigt die nachstehende Tabelle die tatsächliche Höhe der erfolgsabhängigen Provisionen, die von jeder relevanten Anteilsklasse erhoben werden, sowie den Prozentsatz dieser Provisionen auf der Grundlage des Nettoinventarwerts („NIW“) der Anteilsklasse. Nachfolgend sind nur die Anteilsklassen aufgeführt, für die erfolgsabhängige Provisionen berechnet wurden.

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Währung des Teilfonds	Höhe der erfolgsabhängigen Provisionen zum 30.06.2023 (in Teilfondswährung)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in Teilfondswährung)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
Carmignac Portfolio Global Bond	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU0336083497	EUR	625.165,12	316.352.334,63	0,20

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

3 – Erfolgsabhängige Provisionen

	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302098	EUR	12.316,54	5.363.264,54	0,23
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690168	EUR	136.527,90	69.692.527,11	0,20
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0807689822	EUR	2.419,56	9.726.138,08	0,02
	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1299301876	EUR	505,63	3.542.396,95	0,01
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU0807690085	EUR	59.808,79	15.567.249,05	0,38
	Klasse E EUR – Thesaurierend	LU1299302254	EUR	23.788,14	14.198.539,85	0,17
	Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992630243	EUR	972,83	300.339,61	0,32
	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992630326	EUR	9.858,25	2.780.564,49	0,35
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992630599	EUR	525.663,41	199.939.695,33	0,26
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792392216	EUR	14.192,24	5.449.429,94	0,26
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992630755	EUR	10.800,93	32.752.430,05	0,03
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992630912	EUR	16.900,23	4.332.364,44	0,39
	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2278973172	EUR	12.067,71	3.044.029,28	0,40
	Klasse I EUR – Thesaurierend	LU2420651825	EUR	16.192,66	5.555.821,61	0,29
				1.467.179,94		
Carmignac Portfolio Flexible Bond	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU0336084032	EUR	82.955,48	565.346.264,61	0,01
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302684	EUR	131,72	4.065.000,13	0,00
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0992631050	EUR	943,90	12.884.157,47	0,01
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0807689665	EUR	23,76	6.379.407,30	0,00
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU0807689749	EUR	1.125,48	14.133.693,12	0,01
	Klasse E EUR – Thesaurierend	LU2490324337	EUR	-48,78	21.183,91	-0,23
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992631217	EUR	81.197,58	723.980.931,44	0,01
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992631308	EUR	6,50	7.202.846,25	0,00
				166.335,64		
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU0592698954	EUR	831.505,41	227.887.473,97	0,36
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690911	EUR	63.314,66	17.405.419,34	0,36
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0807690838	EUR	2.304,94	3.027.730,17	0,08
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU0592699259	EUR	38.056,47	4.541.287,48	0,84
	Klasse E EUR – Thesaurierend	LU0592699093	EUR	137.783,84	82.853.358,07	0,17
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992631647	EUR	297.754,76	54.635.924,90	0,54
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992631720	EUR	5.428,00	2.265.188,91	0,24
	Klasse F GBP – Thesaurierend	LU0992631993	EUR	7.945,94	1.483.277,63	0,54
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992632025	EUR	6.851,98	762.794,75	0,90
				1.390.946,00		
Carmignac Portfolio Emergents	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1299303229	EUR	79.934,15	28.087.596,88	0,28
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU1299303062	EUR	1.049,24	1.120.934,81	0,09
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU1299303575	EUR	6.066,74	1.500.507,12	0,40
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992626480	EUR	603.287,77	165.028.619,55	0,37
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992626563	EUR	5.551,13	3.707.190,16	0,15
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992626993	EUR	4.591,71	914.440,53	0,50
	Klasse I EUR – Thesaurierend	LU2420650777	EUR	18.288,51	2.496.169,46	0,73
				718.769,25		
Carmignac Portfolio Patrimoine	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1299305190	EUR	3.740,18	145.441.672,50	0,00
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533422	EUR	1.739,38	69.799.671,88	0,00

Carmignac Portfolio

	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299305356	EUR	479,87	10.770.773,15	0,00
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU1299305513	EUR	13,04	1.411.543,11	0,00
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU1299305786	EUR	111,15	2.483.733,65	0,00
	Klasse Income A USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1792391838	EUR	81,85	506.566,01	0,02
	Klasse E EUR – Thesaurierend	LU1299305943	EUR	291,30	19.324.063,00	0,00
	Klasse Income E EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533349	EUR	65,30	9.316.226,76	0,00
	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992628692	EUR	25,85	2.237.176,29	0,00
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992627611	EUR	28.193,77	1.080.816.625,94	0,00
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391671	EUR	4,53	1.496.555,60	0,00
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992627702	EUR	97,15	90.220.701,33	0,00
	Klasse F GBP – Thesaurierend	LU0992627884	EUR	0,16	595.782,21	0,00
	Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend	LU0992627967	EUR	4,13	1.232.398,25	0,00
				34.847,66		
Carmignac Portfolio	Klasse I EUR – Thesaurierend	LU2420653367	EUR	25.952,26	48.974.720,44	0,05
Sécurité	Klasse X EUR – Thesaurierend	LU2490324253	EUR	11.187,56	87.704.655,99	0,01
				37.139,82		
Carmignac	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1623762843	EUR	248.892,12	337.266.470,87	0,07

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

3 – Erfolgsabhängige Provisionen

Portfolio Credit	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1623762926	EUR	9.536,76	11.680.766,15	0,08
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU2020612490	EUR	1.686,73	3.279.006,79	0,05
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU1623763064	EUR	86.187,60	29.997.787,16	0,29
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU1932489690	EUR	344.119,94	297.186.567,97	0,12
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU2020612730	EUR	67,45	7.431.396,31	0,00
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU2020612904	EUR	68.351,54	20.496.303,75	0,33
				758.842,14		
Carmignac Portfolio EM Debt	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1623763221	EUR	132.703,82	30.015.506,00	0,44
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU2427320812	EUR	522,53	51.439,74	1,02
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU2277146382	EUR	309.608,21	53.392.966,41	0,58
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU2427320903	EUR	615,79	46.900,07	1,31
	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2346238343	EUR	37.257,71	2.741.595,61	1,36
				480.708,06		

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten erfolgsabhängigen Provisionen sind im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 aufgelaufen, und die Beträge sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Beträge, die für das gesamte Jahr gezahlt werden.

4 – Dividendenausschüttungen

Der Fonds schüttete während des am 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraums folgende Dividenden aus:

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Whrg.	Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum
Carmignac Portfolio Grande Europe	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807689152	EUR	2,32	28.04.23	12.05.23
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2139905785	EUR	1,83	28.04.23	12.05.23
	Klasse IW GBP – Ausschüttend (jährlich)	LU2420652989	GBP	1,06	28.04.23	12.05.23
Carmignac Portfolio Global Bond	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302098	EUR	0,30	10.01.23	20.01.23
				0,18	09.02.23	21.02.23
				0,18	09.03.23	21.03.23
				0,18	13.04.23	25.04.23
				0,18	11.05.23	24.05.23
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690168	EUR	1,75	28.04.23	12.05.23
				0,24	10.01.23	20.01.23
	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1299301876	CHF	0,17	09.02.23	21.02.23
				0,17	09.03.23	21.03.23
				0,17	13.04.23	25.04.23

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

4 – Dividendenausschüttungen

Teilfonds	Anteilstklasse	ISIN	Whrg.	Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum
Carmignac Portfolio Global Bond	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1299301876	CHF	0,17	09.06.23	21.06.23
	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992630326	USD	0,32	10.01.23	20.01.23
				0,22	09.02.23	21.02.23
				0,22	09.03.23	21.03.23
				0,22	13.04.23	25.04.23
				0,22	11.05.23	24.05.23
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792392216	EUR	1,73	28.04.23	12.05.23
	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2278973172	USD	1,71	28.04.23	12.05.23
	Klasse Income FW GBP – Ausschüttend (monatlich)	LU1748451231	GBP	0,20	10.01.23	20.01.23
0,18				09.02.23	21.02.23	
0,18				09.03.23	21.03.23	
0,18				13.04.23	25.04.23	
			0,18	11.05.23	24.05.23	
			0,18	09.06.23	21.06.23	
Carmignac Portfolio Flexible Bond	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302684	EUR	2,16	10.01.23	20.01.23
				1,91	09.02.23	21.02.23
				1,91	09.03.23	21.03.23
				1,91	13.04.23	25.04.23
	1,91	11.05.23	24.05.23			
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0992631050	EUR	18,01	28.04.23	12.05.23	
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690911	EUR	1,67	28.04.23	12.05.23
Carmignac Portfolio Emergents	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391242	EUR	0,91	28.04.23	12.05.23
Carmignac Portfolio Investissement	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299311321	EUR	1,61	28.04.23	12.05.23
Carmignac Portfolio Patrimoine	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533422	EUR	0,39	10.01.23	20.01.23
				0,28	09.02.23	21.02.23
				0,28	09.03.23	21.03.23
				0,28	13.04.23	25.04.23
				0,28	11.05.23	24.05.23
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299305356	EUR	1,51	28.04.23	12.05.23
	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533695	CHF	0,42	10.01.23	10.01.23
				0,27	09.02.23	21.02.23
				0,27	09.03.23	21.03.23
				0,27	13.04.23	25.04.23
				0,27	11.05.23	24.05.23
				0,27	09.06.23	21.06.23
	Klasse Income A USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1792391838	USD	0,43	10.01.23	20.01.23
Klasse Income E EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533349	EUR	0,37	10.01.23	20.01.23	
			0,27	09.02.23	21.02.23	
			0,27	09.03.23	21.03.23	

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

4 – Dividendenausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Whrg.	Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum	
Carmignac Portfolio Patrimoine	Klasse Income E EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533349	EUR	0,27	13.04.23	25.04.23	
		LU0992628692	USD	0,27	11.05.23	24.05.23	
	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				0,27	09.06.23	21.06.23
					0,44	10.01.23	20.01.23
					0,33	09.02.23	21.02.23
					0,33	09.03.23	21.03.23
					0,33	13.04.23	25.04.23
					0,33	11.05.23	24.05.23
					0,33	09.06.23	21.06.23
					0,36	10.01.23	20.01.23
					0,30	09.02.23	21.02.23
					0,30	09.03.23	21.03.23
				0,30	13.04.23	25.04.23	
			0,30	11.05.23	24.05.23		
			0,30	09.06.23	21.06.23		
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391671	EUR	1,53	28.04.23	12.05.23	
Carmignac Portfolio Sécurité	Klasse AW EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299306677	EUR	1,69	28.04.23	12.05.23	
	Klasse FW EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391911	EUR	1,71	28.04.23	12.05.23	
Carmignac Portfolio Credit	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1623762926	EUR	0,34	10.01.23	10.01.23	
				0,22	09.02.23	21.02.23	
				0,22	09.03.23	21.03.23	
				0,22	13.04.23	25.04.23	
				0,22	11.05.23	24.05.23	
	0,22	09.06.23	21.06.23				
Carmignac Portfolio EM Debt	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2346238343	USD	1,69	28.04.23	12.05.23	
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2181689576	EUR	1,62	28.04.23	12.05.23	
		LU2490324840	EUR	0,25	10.01.23	20.01.23	
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				0,25	09.02.23	21.02.23
					0,25	09.03.23	21.03.23
					0,25	13.04.23	25.04.23
					0,25	11.05.23	24.05.23
					0,25	09.06.23	21.06.23
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2369619742	EUR	1,35	28.04.23	12.05.23	
Carmignac Portfolio Grandchildren	Klasse FW GBP abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2427320739	GBP	1,01	28.04.23	12.05.23	

5 – Swing-Pricing

Bezüglich der Teilfonds Credit und EM Debt behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, zum Schutz der Anlegerinteressen unter bestimmten Umständen den Nettoinventarwert je Anteil anzupassen, um eine Verwässerung zu verhindern oder abzumildern („Swing-Pricing“). Ein Teilfonds kann eine Verwässerung des Nettoinventarwerts pro Anteil erleiden, wenn Zeichnungen, Umwandlungen oder Rücknahmen zu einem Preis ausgeführt werden, der nicht den tatsächlichen Kosten für den Verkauf oder Kauf der Basiswerte des Teilfonds entspricht. Die Preisdifferenz kann Handelskosten, Steuern und sonstigen Kosten wie auch dem Spread zwischen Kauf- und Verkaufspreisen der Basiswerte geschuldet sein. Der Nettoinventarwert pro Anteil darf an jedem Bewertungstag angepasst werden, an dem die Summe der Nettozeichnungen, -umwandlungen und -rücknahmen einen vorab vom Verwaltungsrat festgelegten Schwellenwert überschreitet. Die Anpassung („Swing-Faktor“) wird vom Verwaltungsrat (oder einem ordnungsgemäß von diesem ernannten Vertreter) bestimmt. Sie entspricht den Handelskosten und fällt unter normalen Umständen nicht höher als 2% des Nettoinventarwerts pro Anteil aus.

Carmignac Portfolio

Erläuterungen zum Abschluss

5 – Swing-Pricing

Für den am 30. Juni 2023 endenden Berichtszeitraum betrug der maximal angewandte Swing-Faktor 0,94% für den Teilfonds Credit und 0,86% für den Teilfonds EM Debt. Der Swing-Faktor hat keinen Einfluss auf die erfolgsabhängige Provision, da diese auf der Basis des Nettoinventarwerts ohne Anwendung eines Swing-Faktors berechnet wird. Informationen über die Anwendung des Swing-Pricings werden den Anlegern auf der Website <https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information> und auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Der NIW und der NIW pro Anteil, die im Jahresabschluss und in den „Statistiken“ offengelegt werden, enthalten keine Swing-Pricing-Anpassung.

Für den NIW vom 30. Juni 2023 ist keine Swing-Pricing-Anpassung erfolgt.

6 – Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

Eine Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierportfolios ist auf Anfrage kostenlos am Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

7 – Offenlegung gemäß SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

Die SICAV verwendet keine Instrumente, die unter die SFTR fallen.