

Carmignac Portfolio



Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV)

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022**

Handelsregister Luxemburg B 70 409

Carmignac Portfolio

Inhalt

Organisation und Verwaltung	3
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022	5
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30.06.2022 endenden Berichtszeitraum	6
Teilfonds:	7
Carmignac Portfolio Grande Europe	7
Carmignac Portfolio Green Gold	12
Carmignac Portfolio Emerging Discovery	18
Carmignac Portfolio Global Bond	24
Carmignac Portfolio Flexible Bond	32
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	42
Carmignac Portfolio Emergents	49
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities	55
Carmignac Portfolio Investissement	61
Carmignac Portfolio Patrimoine	67
Carmignac Portfolio Sécurité	79
Carmignac Portfolio Credit	90
Carmignac Portfolio EM Debt	100
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	106
Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024	113
Carmignac Portfolio Family Governed	118
Carmignac Portfolio Grandchildren	123
Carmignac Portfolio Human Xperience	129
Carmignac Portfolio China New Economy	134
Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)	139
Zusätzliche Informationen	144

Zeichnungen dürfen nicht auf der alleinigen Grundlage dieses Abschlusses vorgenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie nach Erhalt des gültigen Verkaufsprospekts nebst dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls dieser jüngeren Datums ist, vorgenommen wurden.

Organisation und Verwaltung

Geschäftssitz: Carmignac Portfolio, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Verwaltungsrat:

Vorsitzender	David Older Head of Equities Desk von Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
Verwaltungsratsmitglieder	Edouard Carmignac Vorsitzender des Verwaltungsrates und Managing Director von Carmignac Gestion S.A. Verwaltungsratsmitglied von Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Jean-Pierre Michalowski 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.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats

Eric Helderle

Verwaltungsratsmitglieder	Edouard Carmignac Cyril de Girardier Pascale Guillier Christophe Peronin
----------------------------------	---

Mit der laufenden Geschäftsführung Beauftragte

Eric Helderle
Giorgio Ventura (bis zum 28. Januar 2022)
Mischa 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

Verwaltungsgesellschaft:

Carmignac Gestion Luxembourg S.A., 7, rue de la Chapelle, L-1325 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:

In Luxemburg: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
In Frankreich: CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris

Vertreter und Vertriebsstelle für die Schweiz:

CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

Zahlstelle für die Schweiz:

CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Schweiz

Carmignac Portfolio
Konsolidierter Abschluss

Carmignac Portfolio

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	11.360.470.274,45
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	9.964.042.387,90
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>11.145.097.403,03</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	30.520.754,34
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	<i>32.798.751,38</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	809.544.200,45
Forderungen aus verkauften Anlagen	241.010.485,99
Forderungen aus Zeichnungen	62.737.169,01
Forderungen aus CFDs	9.205.373,01
Forderungen aus Swaps	5.907.021,82
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.778.641,73
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	8.921.184,65
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	94.637.619,66
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	53.720.008,91
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	2.667.495,97
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	67.745.907,40
Zinsforderungen aus Swaps	5.945.975,02
Sonstige Zinsforderungen	171.350,73
Sonstige Aktiva	914.697,86
Passiva	519.231.989,94
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	21.133.092,83
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	<i>16.580.919,27</i>
Kontoüberziehungen	160.918.926,18
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	236.758.237,26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	32.872.748,65
Verbindlichkeiten aus CFDs	2.038.350,20
Verbindlichkeiten aus Swaps	13.578.886,86
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	11.857.167,10
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	5.103.904,40
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	652.558,62
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	1.504.591,34
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	9.673.414,63
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	1.438.985,59
Sonstige Aufwendungen	20.892.446,97
Sonstige Passiva	808.679,31
Nettoinventarwert	10.841.238.284,51

Carmignac Portfolio

Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den am 30.06.2022 endenden Berichtszeitraum

Ausgedrückt in EUR

Erträge	162.745.515,37
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	41.478.081,52
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	3.353.478,18
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	102.573.032,90
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	4.230,16
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	12.629.007,19
Bankzinsen aus Sichteinlagen	688.324,63
Erträge aus Wertpapierleihe	167.552,55
Sonstige Erträge	1.851.808,24
Aufwendungen	167.919.793,47
Verwaltungsgebühren	53.093.481,16
Betriebs- und Gründungskosten	13.480.690,57
Erfolgsabhängige Provisionen	9.006.242,06
Transaktionskosten	8.744.369,90
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	6.633.259,66
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	23.423.124,77
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	796,35
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	52.991.386,22
Bankgebühren	9.267,29
Sonstige Aufwendungen	537.175,49
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-5.174.278,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-444.966.227,41
- Optionen	30.676.261,11
- Devisenterminkontrakten	-25.353.184,38
- Futures	264.638.416,62
- CFDs	46.798.828,51
- Swaps	48.547.394,70
- Wechselkursgeschäften	114.122.945,65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	29.290.156,70
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-1.665.281.305,47
- Optionen	-2.878.447,34
- Devisenterminkontrakten	-19.677.690,89
- Futures	-15.927.059,63
- CFDs	98.883.646,30
- Swaps	115.921.125,38
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-1.459.669.574,95
Dividendenausschüttungen	-4.346.527,82
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	3.115.112.770,38
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	57.247.082,35
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-4.654.160.460,04
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-83.902.087,28
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-3.029.718.797,36
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.870.957.081,87
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.841.238.284,51

Carmignac Portfolio Grande Europe

Carmignac Portfolio Grande Europe

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	545.792.392,49
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	531.133.819,87
<i>Anschaffungskosten</i>	553.045.964,50
Bankguthaben und liquide Mittel	13.118.665,91
Forderungen aus Zeichnungen	1.224.949,40
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	34.501,14
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	280.418,89
Sonstige Zinsforderungen	37,28
Passiva	8.549.307,85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.071.336,13
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	19.995,75
Sonstige Aufwendungen	1.426.491,97
Sonstige Passiva	31.484,00
Nettoinventarwert	537.243.084,64

Carmignac Portfolio Grande Europe

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	6.316.943,11
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	6.316.243,18
Bankzinsen aus Sichteinlagen	572,94
Sonstige Erträge	126,99
Aufwendungen	5.093.110,81
Verwaltungsgebühren	3.381.478,31
Betriebs- und Gründungskosten	945.081,71
Transaktionskosten	726.275,18
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	40.267,41
Bankgebühren	8,20
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	1.223.832,30
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-11.774.905,81
- Devisenterminkontrakten	271.674,98
- Futures	-908.515,76
- CFDs	0,56
- Wechselkursgeschäften	1.913.361,74
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-9.274.551,99
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-183.151.077,30
- Devisenterminkontrakten	41.100,51
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-192.384.528,78
Dividendenausschüttungen	-6.680,94
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	131.595.184,92
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	10.328.341,37
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-235.292.505,10
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-1.764.824,91
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-287.525.013,44
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	824.768.098,08
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	537.243.084,64

Carmignac Portfolio Grande Europe

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	537.243.084,64	824.768.098,08	679.560.893,97
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		566.140	590.008	559.627
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	253,88	336,81	276,68
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		36.034	33.468	18.029
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	176,04	233,65	191,94
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		6.196	6.493	4.613
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	176,92	234,69	193,51
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.085	9.735	6.588
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	199,74	261,68	213,04
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		114.379	129.234	74.335
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	136,70	182,03	150,65
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		494	988	944
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	166,24	218,60	179,30
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		891.247	1.032.313	484.334
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	169,78	224,51	183,24
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		49.714	52.486	35.005
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	138,15	182,77	149,17
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.052	5.226	5.388
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	167,65	221,68	181,60
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.339	2.406	2.771
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	190,84	249,21	201,57
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	75,69	-	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		70.486	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	75,64	-	-
Klasse IW GBP – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		76.472	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	77,54	-	-
Klasse X EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2	2	15.102
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	12.734,73	16.776,39	13.716,87
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.366.663	1.804.376	1.304.159
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	140,95	186,38	152,11
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		37.060	75.826	57.430
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	97,78	126,12	109,74
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.976	559	500
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	106,64	139,26	112,64

Carmignac Portfolio Grande Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			531.133.819,87	98,86
Anteile			531.133.819,87	98,86
Belgien			7.084.667,52	1,32
AKITA MIDCO 1 NV	EUR	339.304	7.084.667,52	1,32
Dänemark			102.581.629,42	19,09
GENMAB AS	DKK	58.905	18.194.319,35	3,39
GN GREAT NORDIC	DKK	207.263	6.931.388,21	1,29
NOVO NORDISK	DKK	384.249	40.674.337,61	7,57
NOVOZYMES -B-	DKK	125.708	7.201.039,18	1,34
ORSTED	DKK	158.544	15.816.771,48	2,94
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	682.831	13.763.773,59	2,56
Frankreich			89.442.715,57	16,65
EDENRED SA	EUR	148.681	6.686.184,57	1,24
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	101.972	14.571.798,80	2,71
L OREAL	EUR	50.197	16.529.872,10	3,08
LVMH	EUR	34.279	19.940.094,30	3,71
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	164.858	18.612.468,20	3,46
TELEPERFORMANCE	EUR	44.672	13.102.297,60	2,44
Deutschland			49.450.843,50	9,20
PUMA	EUR	316.462	19.886.472,08	3,70
SAP AG	EUR	340.094	29.564.371,42	5,50
Irland			8.697.305,40	1,62
KINGSPAN GROUP	EUR	151.521	8.697.305,40	1,62
Italien			9.521.721,92	1,77
FINECOBANK	EUR	833.776	9.521.721,92	1,77
Jersey			14.024.257,60	2,61
EXPERIAN GROUP	GBP	501.749	14.024.257,60	2,61
Netherlands			87.252.008,76	16,24
ADYEN	EUR	13.244	18.382.672,00	3,42
ARGENX SE	EUR	77.989	27.881.067,50	5,19
ASML HLDG	EUR	53.917	24.578.064,45	4,57
IMCD	EUR	108.584	14.219.074,80	2,65
UNIVERSAL MUSIC GROU	EUR	114.515	2.191.130,01	0,41
Spanien			25.038.520,20	4,66
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	375.345	19.953.340,20	3,71
SOLARIA ENERGIA	EUR	251.120	5.085.180,00	0,95
Schweden			24.792.537,23	4,61
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	816.186	16.555.095,17	3,08
NORDNET AB PUBL	SEK	660.052	8.237.442,06	1,53
Schweiz			77.062.675,13	14,34
ALCON	CHF	182.700	12.171.481,67	2,27
NESTLE SA REG SHS	CHF	166.100	18.493.539,81	3,44
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	88.700	5.778.039,76	1,08
ROCHE HOLDING LTD	CHF	70.061	22.297.863,47	4,15
SIKA	CHF	45.000	9.891.098,01	1,84
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	73.600	8.430.652,41	1,57
Vereinigtes Königreich			36.184.937,62	6,74
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	345.472	2.542.673,92	0,47
ASHTAD GROUP	GBP	163.773	6.542.929,22	1,22
COMPASS GROUP	GBP	996.713	19.452.577,14	3,62
PRUDENTIAL PLC	GBP	647.867	7.646.757,34	1,42
Wertpapierportfolio insgesamt			531.133.819,87	98,86

Carmignac Portfolio Green Gold

Carmignac Portfolio Green Gold

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	284.377.314,44
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	251.567.696,49
<i>Anschaffungskosten</i>	258.307.988,59
Bankguthaben und liquide Mittel	23.426.534,89
Forderungen aus verkauften Anlagen	8.119.959,04
Forderungen aus Zeichnungen	82.446,90
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	371.751,55
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	448.808,31
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	231.614,19
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	126.734,23
Sonstige Zinsforderungen	1.768,84
Passiva	8.129.900,18
Kontoüberziehungen	1.481.590,89
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	5.404.562,07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	667.569,34
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	1.195,66
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	60.777,02
Sonstige Aufwendungen	505.783,81
Sonstige Passiva	8.421,39
Nettoinventarwert	276.247.414,26

Carmignac Portfolio Green Gold

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.123.296,93
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	2.102.589,87
Bankzinsen aus Sichteinlagen	3.223,24
Erträge aus Wertpapierleihe	17.470,32
Sonstige Erträge	13,50
Aufwendungen	3.201.469,43
Verwaltungsgebühren	2.206.986,43
Betriebs- und Gründungskosten	489.783,80
Transaktionskosten	368.319,39
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	125.938,11
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	5.290,22
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	73,90
Bankgebühren	11,54
Sonstige Aufwendungen	5.066,04
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-1.078.172,50
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-13.322.155,16
- Devisenterminkontrakten	153.219,65
- Futures	-3.316.888,16
- CFDs	-404.436,60
- Wechselkursgeschäften	6.893.888,20
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-11.074.544,57
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-53.696.526,04
- Devisenterminkontrakten	399.864,15
- Futures	223.807,62
- CFDs	134.056,66
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-64.013.342,18
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	35.797.914,14
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-71.109.529,77
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-99.324.957,81
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	375.572.372,07
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	276.247.414,26

Carmignac Portfolio Green Gold

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	276.247.414,26	375.572.372,07	355.679.216,77
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		725.316	771.808	871.620
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	278,55	336,43	304,77
Klasse A USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		33.516	33.967	38.438
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	97,57	128,18	124,88
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		134.869	144.129	165.643
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	79,36	96,21	87,82
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		483.622	489.962	562.285
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	108,34	130,43	117,42
Klasse F USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	804
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	144,94
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		59.193	248.406	10.863
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	106,21	127,86	115,03
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		12.567	15.653	28.689
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	116,44	136,73	131,14

Carmignac Portfolio Green Gold

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			251.567.696,49	91,07
Anteile			251.567.696,49	91,07
Bermuda			6.520.753,47	2,36
GEOPARK LTD USD	USD	527.641	6.520.753,47	2,36
Kanada			7.243.955,17	2,62
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	95.204	4.167.138,59	1,51
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	73.623	1.245.770,60	0,45
ERO COPPER CORP	CAD	86.353	696.049,17	0,25
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	52.457	949.909,12	0,34
VALEURA ENERGY - REGISTERED SHS	CAD	480.000	185.087,69	0,07
Kaiman-Inseln			6.757.647,94	2,45
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	31.982	4.549.890,34	1,65
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	88.473	656.703,31	0,24
EHANG HOLDINGS	USD	97.451	862.233,25	0,31
TUYA INC	USD	274.858	688.821,04	0,25
China			4.143.363,89	1,50
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	108.250	4.143.363,89	1,50
Dänemark			15.649.801,28	5,67
ORSTED	DKK	63.486	6.333.532,36	2,29
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	462.187	9.316.268,92	3,37
Frankreich			17.794.401,96	6,44
CARBIOS	EUR	65.410	1.955.759,00	0,71
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	80.810	9.123.449,00	3,30
SOITEC SA RGPT	EUR	19.408	2.629.784,00	0,95
TOTALENERGIES SE	EUR	81.108	4.085.409,96	1,48
Deutschland			15.803.601,40	5,72
RWE AG	EUR	368.320	12.920.665,60	4,68
SILTRONIC AG	EUR	40.662	2.882.935,80	1,04
Indien			3.820.976,84	1,38
STERLING & WILS --- REGISTERED SHS	INR	1.063.610	3.820.976,84	1,38
Irland			5.887.977,20	2,13
KINGSPAN GROUP	EUR	102.578	5.887.977,20	2,13
Jersey			2.947.210,42	1,07
GLENCORE PLC	GBP	569.975	2.947.210,42	1,07
Niederlande			6.624.300,00	2,40
STMICROELECTRONICS	EUR	220.810	6.624.300,00	2,40
Norwegen			942.705,89	0,34
NEL ASA	NOK	813.788	942.705,89	0,34
Russland			46.642,15	0,02
MMC NORILSK NICADR REPR SHS	USD	103.091	46.642,15	0,02
Südkorea			26.100.834,06	9,45
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF 2 NVTG	KRW	23.567	1.520.885,88	0,55
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF NVTG	KRW	21.905	1.403.947,05	0,51
LG CHEM	KRW	12.506	4.753.969,00	1,72
LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	KRW	24.332	4.311.030,63	1,56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	189.267	7.947.636,10	2,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	160.889	6.163.365,40	2,23
Schweden			3.192.091,07	1,16
NIBE INDUSTRIER	SEK	445.278	3.192.091,07	1,16
Taiwan			9.155.968,72	3,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	117.090	9.155.968,72	3,31

Carmignac Portfolio Green Gold

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			5.547.312,17	2,01
ASHTAD GROUP	GBP	96.112	3.839.790,52	1,39
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	268.218	1.707.521,65	0,62
USA			113.388.152,86	41,05
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	8.937	1.786.459,67	0,65
ANSYS INC	USD	13.056	2.988.349,74	1,08
AUTODESK INC	USD	10.150	1.669.514,56	0,60
DANAHER CORP	USD	58.762	14.249.693,66	5,16
DARLING INGREDIENT INC	USD	181	10.353,25	0,00
ECOLAB INC	USD	34.843	5.124.548,93	1,86
HEXCEL CORPORATION	USD	101.518	5.079.541,42	1,84
MASTEC INC	USD	88.591	6.072.438,72	2,20
MICROSOFT CORP	USD	33.913	8.331.221,76	3,02
NEWMONT CORPORATION	USD	33.485	1.911.186,52	0,69
NEXTERA ENERGY	USD	207.991	15.410.572,35	5,58
NOV - REGISTERED SHS	USD	25.000	404.371,32	0,15
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	91.948	4.424.796,86	1,60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	USD	12.511	3.275.154,70	1,19
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	417.660	7.362.833,04	2,67
SUNRUN INC	USD	193.527	4.324.253,40	1,57
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	22.427	11.654.445,99	4,22
TPI COMPOSITES	USD	39.197	468.661,82	0,17
WASTE MANAGEMENT	USD	128.749	18.839.755,15	6,82
Wertpapierportfolio insgesamt			251.567.696,49	91,07

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	125.923.682,44
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	111.958.757,43
<i>Anschaffungskosten</i>	128.342.540,51
Bankguthaben und liquide Mittel	11.465.971,43
Forderungen aus verkauften Anlagen	509.999,62
Forderungen aus Zeichnungen	1.417.525,53
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	35.950,09
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	534.457,24
Sonstige Zinsforderungen	1.021,10
Passiva	1.025.872,64
Kontoüberziehungen	80.459,11
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	35.443,09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	138.726,08
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	28.502,90
Sonstige Aufwendungen	245.442,93
Sonstige Passiva	497.298,53
Nettoinventarwert	124.897.809,80

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge	147.225,04
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	144.629,76
Bankzinsen aus Sichteinlagen	2.280,86
Erträge aus Wertpapierleihe	314,42
Aufwendungen	1.781.773,90
Verwaltungsgebühren	1.121.257,53
Betriebs- und Gründungskosten	230.771,99
Transaktionskosten	228.738,80
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	71.028,04
Bankgebühren	2,63
Sonstige Aufwendungen	129.974,91
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-1.634.548,86
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-12.435.765,31
- Devisenterminkontrakten	445.375,42
- Futures	-698.443,04
- Wechselkursgeschäften	-1.758.541,33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-16.081.923,12
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-23.383.635,15
- Devisenterminkontrakten	46.941,34
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-39.418.616,93
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	44.797.157,37
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-78.023.197,67
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-72.644.657,23
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	197.542.467,03
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	124.897.809,80

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	124.897.809,80	197.542.467,03	198.299.830,62
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		38.305	40.682	53.317
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.513,69	1.924,95	1.533,27
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.218	3.522	3.049
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	136,12	173,39	138,73
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		12.425	12.542	9.739
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	154,16	194,76	154,36
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	1
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	141,91
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		157.493	418.173	471.671
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	150,91	190,96	151,03
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.322	3.867	961
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	145,93	184,96	146,88
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.572	6.500	10.250
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	164,67	207,01	162,67
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	79,10	-	-
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		97.280	97.658	98.174
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	110,08	139,30	108,87
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		49.344	87.582	162.624
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	159,72	197,13	164,26
Klasse FW USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		5.099	5.000	17.864
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	98,68	135,83	114,23
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		157.389	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	79,04	-	-
Klasse IW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		68.343	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	81,04	-	-
Klasse IW USD – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		8.401	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	72,66	-	-

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			111.958.757,43	89,64
Anteile			111.958.757,43	89,64
Brasilien			10.504.117,05	8,41
ALUPAR INVESTIMENTO SA UNITS CONS	BRL	2.213.009	10.504.117,05	8,41
Britische Jungferninseln			155.888,32	0,12
FIX PRICE --- SHS SPONSORED GLOBAL DEPOS	USD	679.056	155.888,32	0,12
Kaiman-Inseln			7.255.422,58	5,81
ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	TWD	35.000	781.408,34	0,63
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	374.965	2.783.230,57	2,23
KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLOGY INC REGIS	HKD	2.699.000	713.934,13	0,57
MOMO	USD	158.325	764.781,91	0,61
NIU TECHNOLOGIES ADR	USD	169.496	1.394.294,90	1,12
TDCX INC	USD	92.426	817.772,73	0,65
Chile			733.153,21	0,59
PB FINTECH LIMITED	INR	105.647	733.153,21	0,59
China			12.413.431,50	9,94
CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	HKD	14.948.720	6.286.640,50	5,03
ENN NATURAL GAS CO LTD	CNY	935.651	2.485.336,55	1,99
JOINN LABORATORIES (CHINA) CO	HKD	451.937	3.641.454,45	2,92
Kolumbien			1.738.482,10	1,39
BANCO DAVIVIENDA SA PREF SHS	COP	224.415	1.738.482,10	1,39
Zypern			202.018,48	0,16
GLOBALTRANS INV -GDR- REP 1 SH REG -S	USD	960.001	202.018,48	0,16
Indien			23.986.179,45	19,20
APOLLO HOSPITALS	INR	56.615	2.525.881,85	2,02
DR. LAL PATHLABS LTD	INR	61.439	1.607.678,32	1,29
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR	40.063	682.720,55	0,55
KPIT TECHNOLOGIES LTD	INR	486.096	3.047.748,41	2,44
NIYOGIN FINTECH LTD	INR	4.636.749	2.369.992,03	1,90
SAPPHIRE --- REGISTERED SH	INR	369.741	4.859.014,52	3,89
STERLING & WILS --- REGISTERED SHS	INR	387.069	1.390.530,07	1,11
VARUN BEVERAGES LTD	INR	524.465	5.021.884,28	4,02
VEDANT FASHIONS PVT LTD	INR	180.962	2.117.095,26	1,70
ZOMATO --- REGISTERED SHS 144A REG S	INR	557.517	363.634,16	0,29
Indonesien			3.421.322,84	2,74
PROD WIDYAHUSAD REGISTERED	IDR	8.197.801	3.421.322,84	2,74
Kasachstan			856.859,73	0,69
KASPI --- SHS SPONSORED GDR	USD	19.688	856.859,73	0,69
Kenia			2.193.945,14	1,76
SAFARICOM	KES	10.838.577	2.193.945,14	1,76
Mexiko			7.390.027,94	5,92
BKNY MELLON MEX-CERT BURSATILES FID IMM	MXN	3.645.174	4.645.305,95	3,72
DEUTSCHE BANK MEXICO	MXN	1.253.838	1.493.828,40	1,20
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV	MXN	1.516.367	1.250.893,59	1,00
Philippinen			3.184.556,97	2,55
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	PHP	994.898	3.184.556,97	2,55
Südkorea			7.754.959,06	6,21
HANA MATERIALS --- REGISTERED SHS	KRW	87.839	3.099.639,00	2,48
INTEKPLUS CO LTD	KRW	12.870	191.995,83	0,15
LEENO INDUSTRIAL - REGISTERED SHS	KRW	25.411	2.433.623,15	1,95
SK IE TECH --- REGISTERED SHS	KRW	10.202	737.297,14	0,59
TOKAI CARBON KOREA CO LTD	KRW	15.594	1.292.403,94	1,03

Carmignac Portfolio Emerging Discovery

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Taiwan			14.498.326,73	11,61
CHICONY ELECTRONICS	TWD	1.179.402	2.811.451,48	2,25
MOMO.COM INC	TWD	87.897	1.804.036,24	1,44
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	697.851	6.117.581,12	4,90
TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1.049.710	3.765.257,89	3,01
Türkei			1.115.507,38	0,89
AGESA HAY EMEK	TRY	939.748	1.115.507,38	0,89
Vereinigte Arabische Emirate			5.570.339,55	4,46
ARAMEX	AED	5.629.048	5.570.339,55	4,46
Vereinigtes Königreich			476.402,36	0,38
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	107.188	476.402,36	0,38
USA			5.027.670,06	4,03
KOSMOS ENERGY LTD	USD	301.675	1.786.186,09	1,43
TASKUS INC-A	USD	200.997	3.241.483,97	2,60
Vietnam			3.480.146,98	2,79
FPT CORP -SHS-	VND	368.000	1.304.213,63	1,04
SAIGON BEER	VND	342.300	2.175.755,24	1,74
VINAMILK	VND	60	178,11	0,00
Wertpapierportfolio insgesamt			111.958.757,43	89,64

Carmignac Portfolio Global Bond

Carmignac Portfolio Global Bond

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	906.384.836,85
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	677.226.679,37
<i>Anschaffungskosten</i>	705.865.908,92
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	3.384.119,02
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	7.213.776,15
Bankguthaben und liquide Mittel	38.493.628,94
Forderungen aus verkauften Anlagen	164.841.094,17
Forderungen aus Zeichnungen	3.495.890,05
Forderungen aus Swaps	1.461.729,41
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	513.154,68
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	1.509.299,94
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	4.701.230,16
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	8.312.447,18
Zinsforderungen aus Swaps	1.532.782,19
Sonstige Zinsforderungen	117.043,81
Sonstige Aktiva	795.737,93
Passiva	161.573.416,16
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2.891.369,69
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	968.268,47
Kontoüberziehungen	18.787.605,27
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	128.123.007,26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.671.479,78
Verbindlichkeiten aus Swaps	1.575.728,96
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	1.809.478,62
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	137.642,57
Sonstige Aufwendungen	6.577.104,01
Nettoinventarwert	744.811.420,69

Carmignac Portfolio Global Bond

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	12.082.481,13
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	7.813.523,18
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	4.112.549,59
Bankzinsen aus Sichteinlagen	156.226,21
Sonstige Erträge	182,15
Aufwendungen	19.372.336,99
Verwaltungsgebühren	3.173.692,73
Betriebs- und Gründungskosten	735.468,58
Erfolgsabhängige Provisionen	5.916.171,06
Transaktionskosten	788.823,49
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	427.223,08
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	8.330.054,07
Bankgebühren	841,52
Sonstige Aufwendungen	62,46
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-7.289.855,86
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-26.908.254,35
- Optionen	7.417.908,59
- Devisenterminkontrakten	663.028,93
- Futures	-6.795.786,61
- Swaps	12.130.061,17
- Wechselkursgeschäften	21.989.063,06
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.206.164,93
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-29.531.097,18
- Optionen	-4.524.498,51
- Devisenterminkontrakten	-50.299,44
- Futures	233.680,20
- Swaps	11.743.403,12
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-20.922.646,88
Dividendenausschüttungen	-896.341,43
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	170.871.617,53
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	10.092.289,01
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-142.602.514,98
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-14.463.277,38
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	2.079.125,87
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	742.732.294,82
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	744.811.420,69

Carmignac Portfolio Global Bond

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	744.811.420,69	742.732.294,82	859.243.546,78
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		215.339	233.912	254.136
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.482,32	1.534,11	1.532,20
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		45.054	40.046	39.805
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	91,54	95,98	99,43
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		713.964	767.679	780.063
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,49	104,89	106,07
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		89.871	90.481	104.631
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	117,89	122,21	122,49
Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		43.017	41.073	42.010
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	88,78	93,34	96,95
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		114.533	104.963	111.278
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	133,53	137,60	136,57
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		108.049	98.126	111.020
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	111,13	115,18	115,50
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.126	4.129	5.032
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	145,23	149,94	149,37
Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		33.103	35.803	25.414
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	109,16	114,27	118,05
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.224.165	1.127.861	1.394.060
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	140,33	145,00	144,24
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		53.869	39.881	36.815
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,28	103,81	104,95
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		212.539	479.391	838.608
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	134,88	139,61	139,37
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		19.394	26.695	24.309
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	153,42	157,85	156,13
Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		40.139	43.325	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	97,14	100,99	-
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		103.770	103.700	153.254
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	108,97	111,66	111,07
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		12.616	14.308	13.562
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	144,91	144,82	153,59
Klasse Income FW GBP – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		2.270	5.255	7.760
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	90,68	91,94	101,15

Carmignac Portfolio Global Bond

Statistiken

Klasse FW GBP abgesichert – Thesaurierend

Anzahl der Anteile		45.414	13.389	15.692
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	157,23	160,28	158,72

Klasse Income W GBP abgesichert – Ausschüttend (monatlich)

Anzahl der Anteile		0	0	960
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	-	-	105,14

Klasse I EUR – Thesaurierend

Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	96,83	-	-

Klasse IW EUR – Thesaurierend

Anzahl der Anteile		721.980	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	97,61	-	-

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			668.585.197,13	89,77
Anteile			2.223.133,58	0,30
Bermuda			2.223.133,58	0,30
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	2.796	2.223.133,58	0,30
Anleihen			605.739.077,06	81,33
Angola			2.545.334,16	0,34
ANGOLA 9.375 18-48 09/05S	USD	3.656.000	2.545.334,16	0,34
Belgien			36.918.859,99	4,96
BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	EUR	36.298.340	36.918.859,99	4,96
Benin			2.399.215,00	0,32
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	3.500.000	2.399.215,00	0,32
Brasilien			786.006,03	0,11
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	1.000.000	786.006,03	0,11
Kaiman-Inseln			13.767.231,08	1,85
OFFSHORE GROUP INVES 9.25 18-23 15/11S	USD	2.718.000	2.500.565,82	0,34
SHELF DRILL HOLD LTD 8.25 18-25 15/02S	USD	9.205.000	6.997.191,16	0,94
SHELF DRILL HOLD LTD 8.875 21-24 15/11S	USD	4.517.000	4.269.474,10	0,57
Dominikanische Republik			13.555.007,50	1,82
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	USD	3.114.000	2.046.610,92	0,27
DOMINICAN REPUBLIC 6.40 19-49 05/06S	USD	5.977.000	4.282.663,85	0,57
DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S	USD	7.386.000	7.225.732,73	0,97
Ägypten			10.098.469,07	1,36
EGYPT 5.875 21-31 16/02S	USD	5.000.000	2.981.921,67	0,40
EGYPT 6.375 19-31 11/04A	EUR	5.000.000	3.157.225,00	0,42
EGYPT 8.7002 19-49 01/03S	USD	6.908.000	3.959.322,40	0,53
Finnland			7.389.638,04	0,99
FINNAIR OYJ 4.2500 21-25 19/05S	EUR	5.272.000	4.376.788,04	0,59
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	5.000.000	3.012.850,00	0,40
Frankreich			78.018.401,33	10,47
FRANCE 1.75 12-23 25/05A	EUR	72.856.738	73.800.961,33	9,91
LA BANQUE POSTALE 3.00 21-99 31/12S	EUR	6.400.000	4.217.440,00	0,57
Deutschland			128.983.358,23	17,32
GERMANY 0.00 21-31 15/08A	EUR	18.053.884	16.062.811,25	2,16
GERMANY 1.50 13-23 15/02A	EUR	74.837.235	75.535.466,22	10,14
GERMANY 1.50 13-23 15/05U	EUR	36.986.368	37.385.080,76	5,02
Ghana			3.056.841,10	0,41
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	6.772.000	3.056.841,10	0,41
Griechenland			10.387.437,23	1,39
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	13.069.000	10.387.437,23	1,39
Irland			22.091.463,70	2,97
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	655.378	22.091.463,70	2,97
Côte d'Ivoire			8.000.076,88	1,07
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	2.900.000	2.095.830,00	0,28
IVORY COAST 5.8750 19-31 17/10A	EUR	7.511.000	5.904.246,88	0,79
Jordanien			6.695.526,53	0,90
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	USD	9.543.000	6.695.526,53	0,90
Malaysia			7.462.205,98	1,00
MALAYSIA 4.065 20-50 15/06S	MYR	39.730.000	7.462.205,98	1,00
Mexiko			16.253.527,40	2,18
CIBANCO SA INSTITUT 4.375 21-31 22/07S	USD	4.950.000	3.400.180,55	0,46
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	5.000.000	4.441.975,00	0,60

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
PEMEX 4.875 17-28 21/02A	EUR	7.020.000	5.581.110,60	0,75
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	3.729.000	2.181.007,55	0,29
PETROLEOS MEXICANOS 6.70 22-32 16/02S	USD	898.000	649.253,70	0,09
Marokko			7.030.930,62	0,94
MOROCCO 3.0000 20-32 15/12S	USD	10.636.000	7.030.930,62	0,94
Niederlande			15.387.437,22	2,07
MAS REAL ESTATE INC 4.25 21-26 15/05A	EUR	5.232.000	4.377.535,92	0,59
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	1.800.000	1.063.178,54	0,14
PROSUS NV 4.1930 22-32 19/01S	USD	8.526.000	6.578.596,52	0,88
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	4.211.000	3.368.126,24	0,45
Oman			9.932.737,09	1,33
OMAN 6.50 17-47 08/03S	USD	10.000.000	8.054.521,97	1,08
SULTANATE OF OMAN 4.875 19-25 01/02S	USD	2.000.000	1.878.215,12	0,25
Panama			3.047.574,16	0,41
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	3.840.000	3.047.574,16	0,41
Portugal			7.908.264,00	1,06
NOVO BANCO 3.5 21-24 23/07A	EUR	8.400.000	7.908.264,00	1,06
Rumänien			3.610.017,45	0,48
ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	EUR	5.070.000	3.610.017,45	0,48
San Marino			16.485.854,00	2,21
SAN MARINO 3.25 21-24 24/02A	EUR	16.400.000	16.485.854,00	2,21
Senegal			3.669.223,05	0,49
SENEGAL GVERNEMENT 5.375 21-37 08/06A	EUR	5.835.000	3.669.223,05	0,49
Südafrika			36.119.308,03	4,85
SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	USD	5.539.000	3.638.298,34	0,49
SOUTH AFRICA 8.00 13-30 31/01S	ZAR	506.881.000	25.744.578,64	3,46
SOUTH AFRICA 8.75 12-48 28/02S	ZAR	149.594.674	6.736.431,05	0,90
Schweiz			24.698.441,22	3,32
SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	CHF	24.148.000	24.698.441,22	3,32
Ukraine			1.525.603,24	0,20
UKRAINE 4.375 20-30 27/01A	EUR	6.104.000	1.525.603,24	0,20
Vereinigtes Königreich			5.100.165,71	0,68
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	6.000.000	3.416.880,00	0,46
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	2.368.000	1.683.285,71	0,23
USA			102.814.922,02	13,80
INTER-AM.DEV.BK 7.875 16-23 14/03A	IDR	220.500.000.000	14.398.071,78	1,93
KOSMOS ENERGY PLC 7.5 21-28 01/03S	USD	2.500.000	1.986.070,59	0,27
MURPHY OIL CORP 6.125 12-42 01/12S	USD	970.000	708.643,55	0,10
SIERRACOL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	6.400.000	4.562.766,28	0,61
SOTHEBYS / BIDFAIR HO 5.875 21-29 01/06S	USD	5.000.000	4.130.671,82	0,55
UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	USD	200	159,46	0,00
UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	USD	400	357,23	0,00
US TREASURY N/B 1.2500 21-26 31/12S	USD	87.110.000	77.028.181,31	10,34
Variabel verzinsliche Anleihen			22.049.827,03	2,96
Österreich			1.288.552,50	0,17
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	1.500.000	1.288.552,50	0,17
Bermuda			8.722.322,66	1,17
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07S	USD	9.520.369	8.722.322,66	1,17
Frankreich			4.539.067,34	0,61
TOTALENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	6.466.000	4.539.067,34	0,61
Griechenland			1.509.006,87	0,20
PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 21-49 31/12S	EUR	2.142.000	1.509.006,87	0,20

Carmignac Portfolio Global Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Italien			4.297.536,00	0,58
ENI SPA FL.R 20-XX 31/12A	EUR	4.800.000	4.297.536,00	0,58
Mexiko			1.357.181,66	0,18
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/03S	USD	1.666.000	1.357.181,66	0,18
Vereinigtes Königreich			336.160,00	0,05
GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	2.000.000	336.160,00	0,05
Mortgage- & Asset-Backed Securities			38.573.159,46	5,18
Irland			27.287.784,16	3,66
CAIRN CLO XV DAC FL.R22-36 15/04Q	EUR	1.250.000	1.061.575,25	0,14
CARL EURO FL.R 22-36 15/02Q	EUR	5.000.000	4.411.128,50	0,59
CARLYLE EURO CLO 2021- FL.R 22-36 15/02Q	EUR	2.000.000	1.680.891,40	0,23
CIFCE 1X E FL.R 19-32 15/07Q	EUR	2.500.000	2.107.587,00	0,28
CRNCL 2016-7X F FL.R 17-30 31/01Q	EUR	3.100.000	2.629.043,35	0,35
HENLEY CLO III DAC FL.R 21-35 25/12Q	EUR	2.000.000	1.651.676,60	0,22
PALMER SQUARE EUROP FL.R 21-35 21/01Q	EUR	1.700.000	1.376.662,04	0,18
PENTA CLO 3 DESIGNATED FL.R 22-35 17/04Q	EUR	2.000.000	1.702.853,20	0,23
PRVD 7X D FL.R 22-36 15/07Q	EUR	2.000.000	2.000.000,00	0,27
PRVD 7X E FL.R 22-36 15/07Q	EUR	1.000.000	930.000,00	0,12
RYE HARBOUR CLO DAC FL.R 17-31 21/01Q	EUR	2.000.000	1.763.131,20	0,24
RYE HARBOUR MBS FL.R 17-31 21/04Q	EUR	2.900.000	2.305.814,36	0,31
SOUND POINT EUR VIII FLR 22-35 25/04Q	EUR	1.410.000	1.196.116,96	0,16
TIKEH 2X ER MTGE FL.R 21-35 07/09Q	EUR	3.000.000	2.471.304,30	0,33
Luxemburg			2.116.288,40	0,28
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	1.250.000	1.062.833,63	0,14
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	1.240.000	1.053.454,77	0,14
Marokko			4.772.030,00	0,64
OCP EURO 2017-1 DAC FL.R 19-32 15/07Q	EUR	5.000.000	4.772.030,00	0,64
Niederlande			4.397.056,90	0,59
JUBILEE CLO 2019-XXIII FL.R 19-32 15/06Q	EUR	3.000.000	2.849.738,10	0,38
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	2.000.000	1.547.318,80	0,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere			8.641.482,24	1,16
Anleihen			4.125.774,01	0,55
Mexiko			4.125.774,01	0,55
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	3.945.203	4.125.774,01	0,55
Strukturierte Produkte			4.515.708,23	0,61
Niederlande			4.515.708,23	0,61
JPM STRUCT PROD 0.00 17-46 10/10U	INR	2.500.000.000	4.515.708,23	0,61
Wertpapierportfolio insgesamt			677.226.679,37	90,93

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.365.550.958,97
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1.213.655.281,54
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>1.414.966.360,98</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	248,80
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	<i>636.000,00</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	118.302.238,36
Forderungen aus Zeichnungen	1.839.985,49
Forderungen aus Swaps	403.673,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	13.478.069,42
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	16.366.419,57
Zinsforderungen aus Swaps	1.500.950,48
Sonstige Zinsforderungen	4.092,31
Passiva	74.818.522,05
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	12.056.112,21
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	<i>12.073.298,07</i>
Kontoüberziehungen	35.949.861,42
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	5.500.000,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	5.304.686,72
Verbindlichkeiten aus Swaps	3.403.675,32
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	5.605.644,96
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	1.052.167,17
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	3.190.926,65
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	260.215,60
Sonstige Aufwendungen	2.495.232,00
Nettoinventarwert	1.290.732.436,92

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	28.996.752,03
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	15.321,67
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	25.634.242,35
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	3.270.067,65
Bankzinsen aus Sichteinlagen	76.723,41
Sonstige Erträge	396,95
Aufwendungen	24.922.932,52
Verwaltungsgebühren	5.740.262,84
Betriebs- und Gründungskosten	1.522.915,51
Erfolgsabhängige Provisionen	1.389.129,86
Transaktionskosten	668.935,15
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	635.418,47
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	14.965.642,59
Bankgebühren	628,03
Sonstige Aufwendungen	0,07
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	4.073.819,51
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-38.779.604,42
- Optionen	13.254.599,36
- Devisenterminkontrakten	-32.039.353,52
- Futures	32.710.774,67
- Swaps	35.631.552,36
- Wechselkursgeschäften	7.331.809,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	22.183.597,04
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-217.807.154,20
- Optionen	-1.110.392,34
- Devisenterminkontrakten	-9.541.888,70
- Futures	-5.949.074,77
- Swaps	16.597.302,98
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-195.627.609,99
Dividendenausschüttungen	-190.565,54
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	217.246.477,72
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	2.365.871,45
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-454.800.981,02
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-7.286.630,56
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-438.293.437,94
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.729.025.874,86
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.290.732.436,92

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	1.290.732.436,92	1.729.025.874,86	1.155.636.648,16
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		502.134	549.789	419.270
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.143,24	1.302,43	1.302,30
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		2.864	3.496	622
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	887,48	1.023,97	1.039,97
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		12.142	16.290	10.746
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	961,70	1.107,60	1.117,68
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		5.964	6.693	7.152
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	1.016,92	1.159,05	1.160,82
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		12.808	14.138	13.596
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	1.175,31	1.331,51	1.324,84
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		649.732	812.291	476.254
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	1.038,56	1.180,53	1.178,80
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		7.166	7.610	11.974
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	1.001,48	1.138,95	1.138,81
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	370
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	-	-	1.337,03
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	88,43	-	-

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			1.076.734.452,36	83,42
Anteile			2.652.494,14	0,21
Bermuda			2.652.494,14	0,21
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	3.336	2.652.494,14	0,21
Anleihen			673.277.078,84	52,16
Angola			4.101.028,26	0,32
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	USD	6.000.000	4.101.028,26	0,32
Benin			10.801.156,03	0,84
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	12.147.000	8.744.686,03	0,68
BENIN 6.875 21-52 19/01A	EUR	3.000.000	2.056.470,00	0,16
Bermuda			5.330.012,99	0,41
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	6.608.000	5.330.012,99	0,41
Brasilien			19.946.961,60	1,55
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	8.700.000	6.838.252,43	0,53
BRAZIL 4.75 19-50 14/01S	USD	20.000.000	13.108.709,17	1,02
Kaiman-Inseln			29.789.703,59	2,31
GEMS MENASA 7.125 19-26 31/07S	USD	3.150.000	2.861.831,27	0,22
OFFSHORE GROUP INVES 9.25 18-23 15/11S	USD	9.450.000	8.694.020,24	0,67
PERSHING SQUARE INT 3.25 20-30 15/11S	USD	8.085.000	6.258.263,29	0,48
SHELF DRILL HOLD LTD 8.25 18-25 15/02S	USD	8.500.000	6.461.284,62	0,50
SHELF DRILL HOLD LTD 8.875 21-24 15/11S	USD	5.834.000	5.514.304,17	0,43
Kolumbien			9.237.132,33	0,72
COLOMBIA 4.125 20-51 15/05S	USD	16.000.000	9.237.132,33	0,72
Tschechische Republik			17.951.264,47	1,39
SAZKA GROUP A.S 3.875 20-27 05/02S	EUR	20.926.000	17.951.264,47	1,39
Dominikanische Republik			14.946.613,29	1,16
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	USD	13.113.000	9.688.781,73	0,75
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	USD	8.000.000	5.257.831,56	0,41
Ägypten			6.726.973,66	0,52
EGYPT 5.875 21-31 16/02S	USD	3.077.000	1.835.074,59	0,14
EGYPT 6.375 19-31 11/04A	EUR	5.000.000	3.157.225,00	0,24
EGYPT 8.75 21-51 30/09S	USD	3.000.000	1.734.674,07	0,13
El Salvador			538.614,00	0,04
EL SALVADOR 7.1246 19-50 05/50S	USD	1.800.000	538.614,00	0,04
Finnland			2.711.792,50	0,21
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	1.000.000	602.570,00	0,05
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	3.500.000	2.109.222,50	0,16
Frankreich			54.324.847,13	4,21
BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	EUR	15.000.000	13.958.325,00	1,08
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	3.500.000	2.993.235,00	0,23
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	5.271.000	5.042.001,41	0,39
IPSEN 1.875 16-23 16/06A	EUR	2.200.000	2.189.913,00	0,17
LA POSTE 5.3 16-43 01/12S	USD	4.000.000	3.810.952,22	0,30
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	8.000.000	5.296.440,00	0,41
PEUGEOT INVEST SA 1.8750 19-26 30/10A	EUR	6.700.000	6.192.240,50	0,48
RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	EUR	4.000.000	3.896.360,00	0,30
SOCIETE GENERALE 0.8750 19-26 01/07A	EUR	12.000.000	10.945.380,00	0,85
Deutschland			17.383.403,85	1,35
COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A	EUR	17.000.000	13.065.010,00	1,01
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	EUR	1.000.000	1.299.118,19	0,10
TUI CRUISES GMBH 6.5 21-26 14/05S	EUR	4.249.000	3.019.275,66	0,23

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Ghana			3.623.167,06	0,28
GHANA 8.75 20-61 11/03S	USD	8.000.000	3.623.167,06	0,28
Griechenland			76.310.176,81	5,91
GREECE 0.00 21-26 12/02A	EUR	44.000.000	40.004.140,00	3,10
GREECE 0.750 21-31 18/06A	EUR	10.000.000	7.829.100,00	0,61
GREECE 1.875 21-52 24/01A	EUR	20.000.000	12.276.400,00	0,95
PUBLIC POWER CORP GR 3.875 21-26 30/03S	EUR	9.614.000	8.451.090,56	0,65
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	9.750.000	7.749.446,25	0,60
Indonesien			6.882.343,49	0,53
PT TOWER BERSAMA INFRAS 2.8 21-27 02/05S	USD	8.400.000	6.882.343,49	0,53
Irland			17.869.958,55	1,38
DME AIRPORT 5.35 21-28 08/02S	USD	8.523.000	774.484,67	0,06
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	250.000	8.426.993,16	0,65
METALLOINVEST FINANCE 3.375 21-28 22/10S	USD	7.500.000	1.954.899,81	0,15
PHOSAGRO(PHOS B 2.6000 21-28 16/09S	USD	5.718.000	1.722.865,75	0,13
RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	EUR	4.697.000	4.625.159,39	0,36
SCF CAPITAL LTD 3.85 21-28 26/04S	USD	1.731.000	365.555,77	0,03
Italien			43.577.122,81	3,38
AUTOSTRADA PER 2.2500 22-32 25/01A	EUR	6.000.000	4.529.880,00	0,35
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	24.000.000	20.511.970,92	1,59
ITALY 2.375 19-24 17/10S	USD	20.000.000	18.535.271,89	1,44
Côte d'Ivoire			8.626.293,10	0,67
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	1.577.000	1.139.697,90	0,09
IVORY COAST 5.8750 19-31 17/10A	EUR	4.000.000	3.144.320,00	0,24
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	6.080.000	4.342.275,20	0,34
Jordanien			4.719.774,38	0,37
JORDAN 7.375 17-47 10/10S	USD	6.727.000	4.719.774,38	0,37
Kasachstan			2.298.240,00	0,18
EURASIAN DEV BANK 1.0 21-26 17/03A	EUR	4.032.000	2.298.240,00	0,18
Luxemburg			34.192.769,41	2,65
AEGEA FINANCE SA RL 6.75 22-29 20/05S	USD	4.922.000	4.425.915,89	0,34
ANDORRA 1.25 21-31 06/05A	EUR	10.300.000	8.880.248,00	0,69
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	1.400.000	1.019.049,21	0,08
CPI PROPERTY GROUP FLR 19-XX 31/12A	EUR	2.174.000	1.262.452,67	0,10
JSM GLOBAL S.A R.L. 4.75 20-30 06/10S	USD	3.770.000	2.747.291,27	0,21
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	1.078.000	767.406,70	0,06
MOTION BONDCO DAC 4.5 19-27 15/11S	EUR	1.333.000	1.033.781,49	0,08
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	9.145.000	6.791.285,45	0,53
REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S	USD	1.470.000	1.193.013,73	0,09
SANI/IKOS FINAN 5.6250 21-26 15/12S	EUR	7.000.000	6.072.325,00	0,47
Mauritius			630.488,85	0,05
CLEAN RENEWABLE POWE 4.25 21-27 25/03S	USD	833.000	630.488,85	0,05
Mexiko			25.593.239,95	1,98
CIBANCO SA INSTITUT 4.375 21-31 22/07S	USD	10.900.000	7.487.266,25	0,58
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	12.000.000	7.018.527,91	0,54
PEMEX 7.69 20-50 23/01S	USD	5.500.000	3.535.714,28	0,27
PETROLEOS MEXICANOS 6.70 22-32 16/02S	USD	10.445.000	7.551.731,51	0,59
Montenegro			13.633.812,74	1,06
MONTENEGRO 2.55 19-29 03/10A	EUR	1.505.000	1.038.472,58	0,08
MONTENEGRO 2.875 20-27 16/12A	EUR	16.224.000	12.595.340,16	0,98
Mosambik			4.886.642,12	0,38
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	USD	7.000.000	4.886.642,12	0,38
Niederlande			31.139.003,61	2,41
ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	EUR	8.000.000	7.708.080,00	0,60
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	USD	4.150.000	3.740.537,56	0,29

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	5.576.000	3.919.314,64	0,30
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	5.700.000	3.339.471,04	0,26
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	2.500.000	1.476.636,86	0,11
PROSUS NV 4.9870 22-52 19/01S	USD	4.000.000	2.774.277,37	0,21
PROSUS NV 4.987 22-52 19/01S	USD	3.750.000	2.613.396,14	0,20
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.000.000	708.085,00	0,05
UNITED GROUP B.V. 3.625 20-28 06/02S	EUR	6.500.000	4.859.205,00	0,38
Norwegen			3.289.861,50	0,25
EXPLORER II AS 3.375 20-25 24/02S	EUR	4.350.000	3.289.861,50	0,25
Panama			7.122.159,62	0,55
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	6.000.000	4.761.834,62	0,37
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	EUR	3.000.000	2.360.325,00	0,18
Peru			6.533.418,76	0,51
AUNA SA 6.50 20-25 20/11S	USD	2.133.000	1.902.796,36	0,15
INRETAIL CONSUMER 3.25 21-28 22/03S	USD	5.810.000	4.630.622,40	0,36
Portugal			22.328.748,00	1,73
GOVERNO REGIONAL MAD 1.141 20-34 04/12A	EUR	15.000.000	11.690.250,00	0,91
NOVO BANCO 3.5 21-24 23/07A	EUR	11.300.000	10.638.498,00	0,82
Rumänien			14.122.007,00	1,09
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	20.000.000	11.687.500,00	0,91
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	3.170.000	1.848.427,00	0,14
ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	EUR	1.000.000	586.080,00	0,05
Russland			3.428.110,00	0,27
RUSSIA 2.65 21-36 27/05A	EUR	14.000.000	3.428.110,00	0,27
San Marino			6.634.551,00	0,51
SAN MARINO 3.25 21-24 24/02A	EUR	6.600.000	6.634.551,00	0,51
Singapur			2.917.422,97	0,23
VENA ENERGY CAP 3.1330 20-25 26/02S	USD	3.192.000	2.917.422,97	0,23
Spanien			3.819.368,00	0,30
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	EUR	5.600.000	3.819.368,00	0,30
Schweden			4.203.604,60	0,33
SAMHALLSBYGGNAD 2.8750 21-49 31/12A	EUR	11.250.000	3.739.612,50	0,29
SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	EUR	715.000	463.992,10	0,04
Türkei			4.919.428,85	0,38
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	7.351.000	4.919.428,85	0,38
Ukraine			8.160.193,75	0,63
UKRAINE 4.375 20-30 27/01A	EUR	23.000.000	5.748.505,00	0,45
UKRAINE 7.375 17-32 25/09S	USD	10.000.000	2.411.688,75	0,19
Vereinigtes Königreich			35.528.955,19	2,75
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	1.136.000	646.929,28	0,05
CASTLE UK FINCO 7.0000 22-29 15/05S	GBP	9.500.000	8.891.626,98	0,69
EC FINANCE PLC 3.0000 21-26 15/10S	EUR	2.000.000	1.749.770,00	0,14
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	4.000.000	4.078.647,77	0,32
GAZPROM PJSC 3.5 21-31 14/07S	USD	13.462.000	3.676.055,05	0,28
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	EUR	5.000.000	4.864.575,00	0,38
KCA DEUTAG UK FINANCE 9.875 20-25 01/12S	USD	6.500.000	5.930.204,69	0,46
LLOYDS BANKING GROUP 2.707 20-35 12/03	GBP	1.428.000	1.304.534,74	0,10
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	2.796.000	1.987.528,22	0,15
POLYUS FINANCE PLC 3.25 21-28 14/10S	USD	5.040.000	1.337.797,12	0,10
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	1.185.150	147.830,58	0,01
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	2.187.970	913.455,76	0,07
USA			82.496.713,02	6,39
BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	5.000.000	4.797.175,00	0,37
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	USD	7.000.000	5.964.639,17	0,46
CITADEL FINANCE LLC 3.375 21-26 09/03S	USD	10.000.000	8.782.772,97	0,68

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	USD	7.500.000	5.948.666,19	0,46
GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	EUR	10.000.000	10.161.750,00	0,79
KOSMOS ENERGY PLC 7.5 21-28 01/03S	USD	6.500.000	5.163.783,54	0,40
KOSMOS ENERGY PLC 7.75 21-27 01/05S	USD	1.450.000	1.163.550,63	0,09
MERCADOLIBRE INC 3.125 21-31 14/01S	USD	830.000	581.460,47	0,05
MURPHY OIL CORP 5.75 17-25 15/08S	USD	7.090.000	6.725.208,66	0,52
MURPHY OIL CORP 6.125 12-42 01/12S	USD	7.500.000	5.479.202,71	0,42
MURPHY OIL CORP 6.375 21-28 15/07S	USD	4.000.000	3.568.817,25	0,28
PERSHING SQUARE HOLD 3.25 21-31 01/10S	USD	15.000.000	11.860.775,26	0,92
SIERRACOL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	9.500.000	6.772.856,19	0,52
TERRAFORM GLOBAL OPE 6.125 18-26 01/03S	USD	6.000.000	5.526.054,98	0,43
Variabel verzinsliche Anleihen			293.502.115,31	22,74
Österreich			9.925.084,50	0,77
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	4.700.000	4.037.464,50	0,31
RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 18-XX 15/06S	EUR	9.000.000	5.887.620,00	0,46
Bermuda			12.240.453,34	0,95
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07S	USD	13.360.390	12.240.453,34	0,95
Kaiman-Inseln			7.153.348,05	0,55
BANCO MERCANTILE FL.R 20-XX 14/01Q	USD	7.732.000	7.153.348,05	0,55
Frankreich			34.297.822,45	2,66
BPCE FL.R 21-46 13/10A	EUR	7.600.000	5.484.540,00	0,42
CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	EUR	5.000.000	4.878.000,00	0,38
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-49 31/12Q	EUR	2.300.000	1.957.438,00	0,15
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	14.600.000	11.954.991,00	0,93
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	1.500.000	1.403.722,50	0,11
SOCIETE GENERAL SA FL.R 13-XX 18/12S	USD	1.700.000	1.599.230,95	0,12
TOTALENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	10.000.000	7.019.900,00	0,54
Deutschland			4.564.053,00	0,35
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	EUR	5.400.000	4.564.053,00	0,35
Griechenland			9.091.104,92	0,70
ALPHA BANK AE FL.R 20-30 13/02A	EUR	5.150.000	4.153.629,50	0,32
BANK OF PIRAEUS FL.R 20-30 19/02A	EUR	4.000.000	3.125.540,00	0,24
PIRAEUS FINANCIAL HOLD FL.R 21-49 31/12S	EUR	2.572.000	1.811.935,42	0,14
Irland			1.399.410,00	0,11
AIB GROUP PLC FL.R 20-49 31/12S	EUR	1.500.000	1.399.410,00	0,11
Israel			3.154.833,00	0,24
MIZRAHI TEFAHOT BANK FL.R 21-31 07/04S	USD	3.804.000	3.154.833,00	0,24
Italien			100.263.016,80	7,77
CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q	EUR	13.900.000	13.950.665,50	1,08
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	4.000.000	3.924.530,11	0,30
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	12.521.000	9.908.242,93	0,77
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	10.416.000	7.691.330,64	0,60
FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	EUR	5.300.000	4.626.105,00	0,36
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S	EUR	5.000.000	4.768.550,00	0,37
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 01/03S	EUR	13.111.000	10.244.214,29	0,79
ITALY FL.R 20-23 15/12S	EUR	25.000.000	25.177.125,00	1,95
KEPLER E3R FL.R 22-29 15/05Q	EUR	2.700.000	2.557.548,00	0,20
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	5.080.000	3.585.337,00	0,28
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	8.333.000	6.241.375,33	0,48
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	8.200.000	7.587.993,00	0,59
Luxemburg			1.391.257,00	0,11
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 19/XX 11/09A	EUR	1.400.000	1.391.257,00	0,11
Mexiko			6.938.079,32	0,54
BANCO MERCANTILE DEL N FL.R 21-99 31/12Q	USD	6.251.000	4.900.677,57	0,38
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/03S	USD	2.501.000	2.037.401,75	0,16

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Niederlande			28.683.087,23	2,22
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	14.500.000	12.879.915,00	1,00
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	3.600.000	2.953.422,00	0,23
DE VOLKSBANK FL.R 7 22-XX 15/12S	EUR	6.400.000	5.981.024,00	0,46
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S	USD	5.500.000	5.092.833,23	0,39
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.300.000	1.173.399,50	0,09
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	700.000	602.493,50	0,05
Norwegen			3.538.977,00	0,27
AXACTOR SE FL.R 21-26 15/09Q	EUR	3.900.000	3.538.977,00	0,27
Spanien			17.237.317,00	1,34
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/06Q	EUR	4.000.000	3.761.580,00	0,29
BBVA FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	2.600.000	2.503.163,00	0,19
BBVA FL.R 20-XX 15/01Q	EUR	7.200.000	6.564.024,00	0,51
CAIXABANK SA FL.R 20-49 31/12Q	EUR	5.000.000	4.408.550,00	0,34
Schweden			3.252.163,81	0,25
SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	7.200.000	2.336.472,00	0,18
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	USD	1.000.000	915.691,81	0,07
Schweiz			6.692.668,23	0,52
CREDIT SUISSE GP FL.R 22-XX 31/12S	USD	2.500.000	2.430.938,83	0,19
EFG INTERNATIONAL AG FL.R 21-XX 24/03A	USD	5.000.000	4.261.729,40	0,33
Vereinigtes Königreich			36.803.702,16	2,85
BARCLAYS PLC FL.R 19-99 27/03Q	USD	5.000.000	4.726.146,64	0,37
BARCLAYS PLC FL.R 19-XX 15/03Q	GBP	1.750.000	1.876.645,27	0,15
CHANNEL LINK FL.R 17-50 30/06S	EUR	2.000.000	1.905.720,00	0,15
GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	8.537.000	1.434.898,96	0,11
LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q	USD	5.000.000	4.680.233,39	0,36
NATIONWIDE BUILDING FL.R 20-99 31/12S	GBP	4.000.000	4.160.315,99	0,32
NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	2.666.000	2.624.545,06	0,20
NATWEST GROUP PLC FL.R 19-29 01/11S	USD	15.000.000	13.796.283,90	1,07
STANDARD CHARTERED FL.R 21-99 31/12S	USD	2.170.000	1.598.912,95	0,12
USA			6.875.737,50	0,53
ENCORE CAPITAL GROUP FL.R 20-28 21/12Q	EUR	3.000.000	2.784.540,00	0,22
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	4.500.000	4.091.197,50	0,32
Wandelanleihen			17.025.984,31	1,32
Frankreich			4.955.893,77	0,38
ORPEA SA 0.375 19-27 17/05A	EUR	55.700	4.955.893,77	0,38
Israel			3.957.703,53	0,31
BANK HAPOALIM 21-32 21/01S	USD	4.857.000	3.957.703,53	0,31
Schweden			3.655.000,24	0,28
SWEDBANK AB 19-XX 17/03S	USD	4.000.000	3.655.000,24	0,28
Vereinigtes Königreich			4.457.386,77	0,35
BARCLAYS PLC 20-XX XX/XXQ	USD	5.000.000	4.457.386,77	0,35
Mortgage- & Asset-Backed Securities			90.276.779,76	6,99
Irland			79.222.846,25	6,14
ADAGIO VI CLO DAC FL.R 17-31 30/04Q	EUR	2.000.000	1.860.931,00	0,14
ARESE 11X E FL.R 19-32 15/04Q	EUR	2.000.000	1.685.057,40	0,13
BABSON EURO CLO FL.R 21-34 15/10Q	EUR	4.000.000	3.674.335,20	0,28
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 22-36 20/01Q	EUR	2.500.000	2.071.977,75	0,16
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.250.000	1.910.835,45	0,15
CARLYLE EURO CLO 2017 FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.000.000	1.683.997,00	0,13
CARLYLE EURO CLO FL.R 22-35 13/01Q	EUR	4.000.000	3.640.000,00	0,28
DERPK 1A ER FL.R 21-34 15/10Q	EUR	2.000.000	1.631.632,40	0,13
HARVEST CLO 0.0 18-30 22/05	EUR	2.600.000	2.574.828,88	0,20
HARVEST CLO FL.R 18-30 22/11	EUR	1.500.000	1.398.172,95	0,11
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	300.000	278.198,28	0,02

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	600.000	576.346,68	0,04
HENLEY CLO I DAC FL.R 21-34 25/07Q	EUR	4.500.000	3.731.165,55	0,29
INVESCO EURO CLO III DAC 19-32 15/07Q	EUR	00.000	2.845.822,50	0,22
INVESCO EURO CLO VIII FL.R 22-36 25/07Q	EUR	4.500.000	4.207.500,00	0,33
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	3.000.000	2.865.769,20	0,22
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	2.000.000	1.815.986,20	0,14
OZLME VI DAC FL.R 21-34 15/10Q	EUR	3.575.000	3.177.152,55	0,25
PENTA CLO 4 FL.R 18-30 17/12Q	EUR	4.750.000	4.369.759,65	0,34
PROVIDUS CLO FL.R 18-31 14/05Q	EUR	4.650.000	4.143.713,58	0,32
PRVD 1X C1 FL.R 18-31 14/05Q	EUR	1.115.000	1.019.793,83	0,08
PRVD 7X E FL.R 22-36 15/07Q	EUR	2.000.000	1.860.000,00	0,14
SOUND POINT EUR VIII FLR 22-35 25/04Q	EUR	2.340.000	1.985.045,17	0,15
SPAUL 3RX B1R FL.R 18-32 15/01Q	EUR	5.900.000	5.641.277,92	0,44
SPAUL 3RX CR FL.R 18-32 15/0	EUR	1.750.000	1.620.017,88	0,13
ST PAULS CLO IV DAC FL.R 18-30 25/04Q	EUR	5.000.000	4.134.716,00	0,32
TCLO 2X DRR FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.700.000	3.320.478,79	0,26
VESEY PARK CLO DAC FL.R 20-32 16/11Q	EUR	9.800.000	9.498.334,44	0,74
Luxemburg			7.362.209,95	0,57
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	2.250.000	1.913.100,53	0,15
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	2.060.000	1.750.094,22	0,14
SEGOVIA EUROPEAN CLO FL.R 21-35 15/04Q	EUR	4.000.000	3.699.015,20	0,29
Niederlande			3.691.723,56	0,29
BABSN 2018-1X C FL.R 18-31 15/04Q	EUR	1.750.000	1.643.119,80	0,13
JUBILEE CDO BV FL.R 18-29 15/12Q	EUR	2.100.000	2.048.603,76	0,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere			4.920.845,57	0,38
Anleihen			4.920.845,57	0,38
Mexiko			4.920.845,57	0,38
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	4.705.477	4.920.845,57	0,38
Geldmarktinstrumente			99.958.000,00	7,74
Treasury-Markt			99.958.000,00	7,74
Griechenland			99.958.000,00	7,74
HELLENIC T-BILL ZCP 090922	EUR	100.000.000	99.958.000,00	7,74
Organismen für gemeinsame Anlagen			32.041.983,61	2,48
Anteile von Investmentfonds			32.041.983,61	2,48
Frankreich			3.514.794,36	0,27
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	EUR	959	3.514.794,36	0,27
Irland			28.527.189,25	2,21
SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF	USD	750.000	28.527.189,25	2,21
Wertpapierportfolio insgesamt			1.213.655.281,54	94,03

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	390.424.771,19
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	309.861.892,33
<i>Anschaffungskosten</i>	408.256.732,38
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	12.877.653,03
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	9.575.826,18
Bankguthaben und liquide Mittel	38.616.548,92
Forderungen aus verkauften Anlagen	13.669.682,46
Forderungen aus Zeichnungen	325.449,16
Forderungen aus CFDs	314.841,36
Forderungen aus Swaps	2.314.746,15
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	424.140,16
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	1.962.712,56
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	5.315.286,54
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	154.323,82
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	4.184.254,06
Zinsforderungen aus Swaps	283.931,52
Sonstige Zinsforderungen	8.956,33
Sonstige Aktiva	110.352,79
Passiva	16.212.122,19
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	1.279.986,07
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	1.207.184,63
Kontoüberziehungen	8.601.412,66
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	671.314,41
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.177.306,00
Verbindlichkeiten aus Swaps	2.842.014,82
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	386.038,49
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	385.965,14
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	58.995,49
Sonstige Aufwendungen	657.216,11
Sonstige Passiva	151.873,00
Nettoinventarwert	374.212.649,00

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	7.905.413,38
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	717.125,79
Zinsen aus Anleihen, netto	5.826.513,16
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	1.290.010,58
Bankzinsen aus Sichteinlagen	69.475,91
Erträge aus Wertpapierleihe	1.116,08
Sonstige Erträge	1.171,86
Aufwendungen	10.132.691,43
Verwaltungsgebühren	3.230.924,19
Betriebs- und Gründungskosten	619.917,03
Transaktionskosten	499.290,65
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	252.482,28
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	5.523.564,69
Bankgebühren	350,10
Sonstige Aufwendungen	6.162,49
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-2.227.278,05
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-22.691.108,39
- Optionen	-2.930.222,23
- Devisenterminkontrakten	25.128.580,02
- Futures	20.110.603,45
- CFDs	-4.594.774,21
- Swaps	-12.285.405,13
- Wechselkursgeschäften	4.721.622,14
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	5.232.017,60
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-90.211.312,45
- Optionen	4.906.588,46
- Devisenterminkontrakten	-628.381,89
- Futures	1.351.975,95
- CFDs	-778.418,48
- Swaps	15.611.712,56
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-64.515.818,25
Dividendenausschüttungen	-51.418,11
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	35.205.569,46
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	749.665,88
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-98.457.064,61
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-3.066.000,71
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-130.135.066,34
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	504.347.715,34
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	374.212.649,00

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	374.212.649,00	504.347.715,34	540.479.015,73
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.802.986	2.004.137	1.883.147
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	120,09	139,49	147,18
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		189.695	213.160	169.782
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	89,40	104,14	109,89
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		26.046	28.757	21.050
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	101,05	117,54	124,38
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		55.536	59.476	47.056
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	115,24	132,81	139,24
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		727.356	768.987	668.817
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	111,07	129,49	137,66
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	28
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	152,78
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		367.821	588.537	900.646
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	128,03	148,23	155,39
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		16.770	17.320	17.870
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	121,63	141,02	148,27
Klasse F GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.121	12.317	7.150
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	132,20	149,29	166,84
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.886	7.207	7.845
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	140,81	161,76	168,51

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			301.002.582,63	80,44
Anteile			124.329.167,14	33,22
Britische Jungferninseln			106.340,81	0,03
FIX PRICE --- SHS SPONSORED GLOBAL DEPOS	USD	463.225	106.340,81	0,03
Kaiman-Inseln			43.771.722,17	11,70
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	401.511	4.718.131,11	1,26
EHANG HOLDINGS	USD	23.878	211.269,31	0,06
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	323.803	5.087.791,54	1,36
FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	USD	257.459	2.231.171,78	0,60
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	60.750	3.731.756,66	1,00
JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	USD	82.182	2.347.271,05	0,63
KE HOLDINGS INC	USD	265.205	4.553.474,34	1,22
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	USD	360.586	2.707.542,30	0,72
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	336.460	6.552.513,85	1,75
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	23.600	1.509.298,39	0,40
TUYA INC	USD	432.330	1.083.461,28	0,29
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	552.941	5.230.844,60	1,40
WUXI BIOLOGICS	HKD	434.996	3.807.195,96	1,02
China			10.454.613,63	2,79
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	716.752	2.411.423,67	0,64
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	1.624.762	5.753.490,67	1,54
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	163.100	2.289.699,29	0,61
Hongkong			9.080.125,04	2,43
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	134.064	6.308.048,17	1,69
LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	3.102.457	2.772.076,87	0,74
Indien			11.471.788,63	3,07
AVENUE SUPER REGISTERED	INR	23.656	975.931,99	0,26
DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	INR	529.122	3.178.443,98	0,85
ICICI LOMBARD	INR	259.251	3.519.877,33	0,94
KOTAK MAHINDRA BANK	INR	81.131	1.632.313,06	0,44
MARUTI SUZUKI	INR	16.371	1.679.646,62	0,45
NIYOGIN FINTECH LTD	INR	950.000	485.575,65	0,13
Malaysia			2.733.812,59	0,73
IIH HEALTHCARE BHD	MYR	1.953.023	2.733.812,59	0,73
Mexiko			4.568.563,34	1,22
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	859.085	4.568.563,34	1,22
Südkorea			34.167.881,12	9,13
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	38.281	5.090.362,38	1,36
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF 2 NVTG	KRW	8.881	573.131,39	0,15
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF NVTG	KRW	4.673	299.504,43	0,08
LG CHEM	KRW	9.725	3.696.813,41	0,99
LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	KRW	12.636	2.238.787,73	0,60
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	214.377	9.002.046,76	2,41
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	KRW	346.329	13.267.235,02	3,55
Taiwan			5.551.600,42	1,48
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	362.544	5.551.600,42	1,48
USA			2.422.719,39	0,65
MERCADOLIBRE	USD	3.977	2.422.719,39	0,65
Anleihen			170.739.670,54	45,63
Angola			1.161.958,01	0,31
ANGOLA 9.125 19-49 26/11S	USD	1.700.000	1.161.958,01	0,31
Argentinien			462.568,03	0,12
ARGENTINA 0.125 20-35 09/07S	USD	2.191.222	462.568,03	0,12

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Benin			9.461.723,20	2,53
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	9.081.000	6.537.457,30	1,75
BENIN 4.95 21-35 22/01A	EUR	4.460.000	2.924.265,90	0,78
Bermuda			2.143.136,28	0,57
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	2.657.000	2.143.136,28	0,57
Brasilien			3.852.215,53	1,03
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	4.901.000	3.852.215,53	1,03
Kaiman-Inseln			359.236,70	0,10
SUNAC CHINA HOLDINGS 6.5 21-26 26/01S	USD	1.500.000	216.093,55	0,06
YUZHOU GROUP HOLDING 6.35 21-27 13/01S	USD	2.000.000	143.143,15	0,04
Chile			10.566.961,61	2,82
CHILE 6.00 13-43 01/01S	CLP	10.725.000.000	10.566.961,61	2,82
Kolumbien			1.714.510,98	0,46
COLOMBIA 3.875 21-61 15/02S	USD	3.100.000	1.714.510,98	0,46
Tschechische Republik			10.838.110,85	2,90
CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	CZK	371.270.000	9.115.331,04	2,44
TCHEQUE REPUBLIQUE GOV 1.75 21-32 23/06A	CZK	55.720.000	1.722.779,81	0,46
Dominikanische Republik			9.893.267,30	2,64
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	USD	15.053.000	9.893.267,30	2,64
Ecuador			462.666,22	0,12
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	USD	1.120.000	462.666,22	0,12
Ägypten			4.580.195,44	1,22
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	1.500.000	935.805,00	0,25
EGYPT 7.5 21-60 16/02S	USD	6.815.000	3.644.390,44	0,97
El Salvador			990.152,06	0,26
EL SALVADOR 7.1246 19-50 05/50S	USD	3.309.000	990.152,06	0,26
Ghana			1.282.458,07	0,34
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	1.000.000	451.394,13	0,12
GHANA 8.75 20-61 11/03S	USD	1.835.000	831.063,94	0,22
Ungarn			5.349.686,96	1,43
HUNGARY GOVERN 3.0000 20-41 25/04A	HUF	3.991.580.000	5.349.686,96	1,43
Irland			12.380.639,69	3,31
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	316.874	10.681.180,12	2,85
METALLOINVEST FINANCE 3.375 21-28 22/10S	USD	6.520.000	1.699.459,57	0,45
Côte d'Ivoire			6.086.180,40	1,63
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	2.811.000	1.886.743,20	0,50
IVORY COAST 6.8750 19-40 17/10A	EUR	5.880.000	4.199.437,20	1,12
Kasachstan			2.029.200,00	0,54
EURASIAN DEV BANK 1.0 21-26 17/03A	EUR	3.560.000	2.029.200,00	0,54
Luxemburg			7.221.469,54	1,93
AEGEA FINANCE SA RL 6.75 22-29 20/05S	USD	1.406.000	1.264.290,48	0,34
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	1.600.000	1.164.627,68	0,31
GAZ CAPITAL SA 2.50 18-26 21/03A	EUR	3.689.000	1.183.800,10	0,32
JSM GLOBAL S.A R.L. 4.75 20-30 06/10S	USD	1.578.000	1.149.927,21	0,31
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	3.311.000	2.458.824,07	0,66
Mexiko			26.461.850,93	7,07
PEMEX 4.75 18-29 24/05A	EUR	25.044.000	18.787.883,58	5,02
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	9.000.000	5.263.895,93	1,41
PEMEX 7.69 20-50 23/01S	USD	3.749.000	2.410.071,42	0,64
Mosambik			1.181.869,30	0,32
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	USD	1.693.000	1.181.869,30	0,32

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Niederlande			12.637.655,80	3,38
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	USD	1.426.000	1.285.302,79	0,34
PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	EUR	4.700.000	3.737.134,50	1,00
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	5.240.000	3.683.143,60	0,98
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	1.241.000	733.002,53	0,20
PROSUS NV 4.987 22-52 19/01S	USD	3.525.000	2.456.592,38	0,66
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02A	EUR	1.000.000	742.480,00	0,20
Rumänien			17.487.581,58	4,67
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	1.200.000	701.250,00	0,19
ROMANIA 2.875 21-42 13/04A	EUR	9.634.000	5.657.711,01	1,51
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	4.596.000	2.742.272,34	0,73
ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	EUR	11.778.000	8.386.348,23	2,24
Russland			6.022.378,00	1,61
RUSSIA 1.85 20-32 20/11A	EUR	1.600.000	272.672,00	0,07
RUSSIA 2.65 21-36 27/05A	EUR	7.300.000	1.787.514,50	0,48
RUSSIA 7.7 19-39 16/03S	RUB	965.132.000	3.203.704,50	0,86
RUSSIAN FEDERAL BOND O 7.1 21-41 15/05S	RUB	228.498.000	758.487,00	0,20
Südafrika			807.456,12	0,22
REPUBLIC OF SOUTH 5.00 16-46 12/10S	USD	1.300.000	807.456,12	0,22
Togo			4.973.966,95	1,33
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	6.142.000	4.973.966,95	1,33
Tunesien			777.664,80	0,21
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	1.440.000	777.664,80	0,21
Türkei			2.804.027,60	0,75
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	4.190.000	2.804.027,60	0,75
Ukraine			2.093.390,50	0,56
UKRAINE 4.375 20-30 27/01A	EUR	6.907.000	1.726.301,04	0,46
UKRAINE 7.253 20-33 15/03S	USD	1.524.000	367.089,46	0,10
Vereinigtes Königreich			514.231,37	0,14
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	574.248	71.629,26	0,02
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	1.060.150	442.602,11	0,12
USA			4.141.260,72	1,11
KOSMOS ENERGY PLC 7.75 21-27 01/05S	USD	1.376.000	1.104.169,42	0,30
SIERRACOL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	4.260.000	3.037.091,30	0,81
Variabel verzinsliche Anleihen			5.933.744,95	1,59
Griechenland			937.000,00	0,25
PIRAEUS FINANCIAL FL.R 19-29 26/06A	EUR	1.000.000	937.000,00	0,25
Mexiko			4.542.928,95	1,21
BANCO MERCANTILE DEL N FL.R 21-99 31/12Q	USD	4.687.000	3.674.528,20	0,98
CEMEX SAB DE CV FL.R 21-XX 08/03S	USD	1.066.000	868.400,75	0,23
Vereinigtes Königreich			453.816,00	0,12
GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	2.700.000	453.816,00	0,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere			8.859.309,70	2,37
Anleihen			4.343.601,47	1,16
USA			4.343.601,47	1,16
JPMORGAN CHASE & CO 0.00 17-47 22/02U	MXN	1.500.000.000	4.343.601,47	1,16
Strukturierte Produkte			4.515.708,23	1,21
Niederlande			4.515.708,23	1,21
JPM STRUCT PROD 0.00 17-46 10/10U	INR	2.500.000.000	4.515.708,23	1,21
Wertpapierportfolio insgesamt			309.861.892,33	82,80

Carmignac Portfolio Emergents

Carmignac Portfolio Emergents

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	293.671.117,19
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	269.406.380,71
<i>Anschaffungskosten</i>	326.943.426,14
Bankguthaben und liquide Mittel	21.719.958,55
Forderungen aus verkauften Anlagen	582.754,10
Forderungen aus Zeichnungen	1.404.575,12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	198.133,23
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	359.117,34
Sonstige Zinsforderungen	198,14
Passiva	2.471.850,22
Kontoüberziehungen	6.079,63
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.445.685,56
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	531.546,35
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	34.733,09
Sonstige Aufwendungen	379.469,59
Sonstige Passiva	74.336,00
Nettoinventarwert	291.199.266,97

Carmignac Portfolio Emergents

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	2.411.916,37
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	2.312.277,72
Bankzinsen aus Sichteinlagen	18.387,73
Erträge aus Wertpapierleihe	31.349,85
Sonstige Erträge	49.901,07
Aufwendungen	2.298.543,79
Verwaltungsgebühren	1.371.095,73
Betriebs- und Gründungskosten	453.219,01
Transaktionskosten	393.459,97
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	77.796,51
Bankgebühren	2.223,45
Sonstige Aufwendungen	749,12
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	113.372,58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-25.786.975,48
- Devisenterminkontrakten	2.666.510,41
- Futures	4.248.401,15
- CFDs	-2.826.148,01
- Wechselkursgeschäften	5.074.930,09
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-16.509.909,26
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-31.537.600,60
- Devisenterminkontrakten	126.028,47
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-47.921.481,39
Dividendenausschüttungen	-457,15
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	69.500.659,50
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	743.370,44
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-76.483.444,38
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-30.972,79
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-54.192.325,77
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	345.391.592,74
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	291.199.266,97

Carmignac Portfolio Emergents

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	291.199.266,97	345.391.592,74	275.563.333,00
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		176.250	135.470	36.741
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	128,15	149,84	168,26
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		16.453	7.356	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	72,83	85,20	-
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.349	9.793	10.236
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	124,99	146,54	164,69
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		10.563	13.618	11.224
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	141,40	163,87	182,77
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	1
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	191,89
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.070.109	946.538	609.164
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	153,62	179,04	199,57
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		20.487	180.414	112.039
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	149,31	174,49	194,96
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.819	9.821	7.210
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	170,08	196,47	217,41
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		621.437	650.903	610.559
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	131,31	153,04	170,47
Klasse FW GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		73.697	84.379	72.197
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	174,69	198,58	235,82
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	85,88	-	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	85,82	-	-

Carmignac Portfolio Emergents

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			263.292.511,13	90,42
Anteile			263.292.511,13	90,42
Brasilien			22.911.679,49	7,87
B3 - REGISTERED SHS	BRL	4.169.882	8.359.365,80	2,87
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	BRL	3.348.281	3.350.026,44	1,15
TAESA - CTF CONS OF 2 PFD SHS + 1 SH	BRL	791.041	5.587.921,21	1,92
TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD	BRL	1.336.290	5.614.366,04	1,93
Britische Jungferninseln			184.278,08	0,06
FIX PRICE --- SHS SPONSORED GLOBAL DEPOS	USD	802.723	184.278,08	0,06
Kaiman-Inseln			93.189.359,27	32,00
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	962.404	11.309.150,32	3,88
EHANG HOLDINGS	USD	448.299	3.966.488,83	1,36
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	573.763	9.015.316,53	3,10
FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED	USD	716.843	6.212.250,78	2,13
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	140.477	8.629.234,24	2,96
JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	USD	105.905	3.024.844,13	1,04
KE HOLDINGS INC	USD	510.085	8.757.975,75	3,01
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	USD	851.982	6.397.301,35	2,20
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	736.706	14.347.251,58	4,93
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	47.180	3.017.317,71	1,04
TUYA INC	USD	953.633	2.389.897,61	0,82
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	855.313	8.091.296,16	2,78
WUXI BIOLOGICS	HKD	917.596	8.031.034,28	2,76
China			22.889.796,12	7,86
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	1.698.965	5.715.958,12	1,96
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	3.320.170	11.757.147,90	4,04
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	385.842	5.416.690,10	1,86
Hongkong			18.794.218,24	6,45
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	254.924	11.994.814,96	4,12
LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	7.609.766	6.799.403,28	2,33
Indien			25.136.890,17	8,63
AVENUE SUPER REGISTERED	INR	50.173	2.069.894,98	0,71
DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	INR	1.246.418	7.487.252,06	2,57
ICICI LOMBARD	INR	636.742	8.645.111,24	2,97
KOTAK MAHINDRA BANK	INR	167.588	3.371.782,43	1,16
MARUTI SUZUKI	INR	34.726	3.562.849,46	1,22
Malaysia			6.774.036,26	2,33
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	4.839.340	6.774.036,26	2,33
Mexiko			11.798.617,89	4,05
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	2.218.644	11.798.617,89	4,05
Russland			811.054,97	0,28
MOSCOW EXCHANGE	RUB	3.871.854	811.054,97	0,28
Südkorea			43.907.654,96	15,08
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	61.846	8.223.885,26	2,82
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF 2 NVTG	KRW	22.129	1.428.085,19	0,49
HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF NVTG	KRW	10.354	663.614,14	0,23
LG CHEM	KRW	16.402	6.234.975,18	2,14
LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	KRW	22.465	3.980.244,25	1,37
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	289.341	12.149.909,80	4,17
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	KRW	293.069	11.226.941,14	3,86
Taiwan			11.872.214,74	4,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	775.308	11.872.214,74	4,08
USA			5.022.710,94	1,72
MERCADOLIBRE	USD	8.245	5.022.710,94	1,72

Carmignac Portfolio Emergents

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettoverm ögens
Organismen für gemeinsame Anlagen			6.113.869,58	2,10
Anteile von Investmentfonds			6.113.869,58	2,10
Frankreich			6.113.869,58	2,10
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	EUR	5.759	6.113.869,58	2,10
Wertpapierportfolio insgesamt			269.406.380,71	92,52

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.140.231.015,01
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	867.863.170,12
<i>Anschaffungskosten</i>	952.109.971,47
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2.047.307,95
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	2.001.136,23
Bankguthaben und liquide Mittel	156.819.654,20
Forderungen aus verkauften Anlagen	7.033.025,93
Forderungen aus Zeichnungen	5.577.798,40
Forderungen aus CFDs	8.084.700,36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	148.943,67
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	92.202.947,79
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	450.405,44
Sonstige Zinsforderungen	3.061,15
Passiva	53.494.871,04
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	165.917,03
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	296.493,39
Kontoüberziehungen	33.466.896,77
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	13.286.180,12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.904.118,27
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	1.271.981,10
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	1.499.550,45
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	211.395,67
Sonstige Aufwendungen	1.663.553,55
Sonstige Passiva	25.278,08
Nettoinventarwert	1.086.736.143,97

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	24.358.341,28
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	20.897.024,34
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	2.737.624,25
Vereinnahmte Zinsen aus CFDs	4.230,16
Bankzinsen aus Sichteinlagen	210.888,30
Sonstige Erträge	508.574,23
Aufwendungen	35.933.287,66
Verwaltungsgebühren	5.351.163,57
Betriebs- und Gründungskosten	1.512.403,59
Erfolgsabhängige Provisionen	303.604,02
Transaktionskosten	1.958.960,32
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	3.066.772,13
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	23.389.914,18
Bankgebühren	51,93
Sonstige Aufwendungen	350.417,92
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-11.574.946,38
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-9.883.027,12
- Optionen	7.506.652,06
- Devisenterminkontrakten	-4.698.355,15
- Futures	10.182.886,10
- CFDs	64.811.002,04
- Wechselkursgeschäften	2.236.235,98
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	58.580.447,53
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-148.539.807,49
- Optionen	732.558,70
- Devisenterminkontrakten	-1.799.133,20
- Futures	831.845,37
- CFDs	94.983.502,75
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	4.789.413,66
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	536.033.593,99
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-294.614.804,06
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	246.208.203,59
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	840.527.940,38
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.086.736.143,97

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	1.086.736.143,97	840.527.940,38	397.686.140,00
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.084.209	844.314	397.305
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	157,09	157,32	139,28
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		236.240	217.936	180.986
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	150,46	151,24	134,57
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	977
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	144,53
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.332.807	4.018.961	2.121.280
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	156,50	156,28	137,61
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		20.500	19.096	14.553
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	151,61	151,61	133,78
Klasse F GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	387
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	-	-	186,36
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		155.285	174.803	140.161
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	163,15	162,18	142,22
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		81.016	67.951	15.087
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	169,58	168,71	148,09

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			722.523.136,56	66,49
Anteile			722.523.136,56	66,49
Belgien			6.570.476,64	0,60
AZELIS GROUP NV	EUR	314.678	6.570.476,64	0,60
Dänemark			5.468.989,13	0,50
ORSTED	DKK	54.820	5.468.989,13	0,50
Frankreich			120.199.662,60	11,06
DANONE SA	EUR	977.886	52.082.208,36	4,79
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	14.864	8.646.388,80	0,80
VINCI SA	EUR	699.989	59.471.065,44	5,47
Deutschland			350.121.224,28	32,22
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	235.958	42.972.670,96	3,95
BASF SE REG SHS	EUR	824.664	34.244.172,60	3,15
BAYER AG REG SHS	EUR	1.062.277	60.252.351,44	5,54
BMW AG	EUR	609.558	44.778.130,68	4,12
DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	EUR	153.092	7.271.870,00	0,67
OSRAM LICHT AG	EUR	364.464	19.717.502,40	1,81
PUMA AG	EUR	586.928	36.882.555,52	3,39
SAP AG	EUR	669.355	58.187.030,15	5,35
SCHALTBAU HLDG --- REGISTERED SHS	EUR	69.849	4.051.242,00	0,37
SIEMENS AG REG	EUR	405.177	39.338.634,93	3,62
SILTRONIC AG	EUR	34.204	2.425.063,60	0,22
Italien			22.540.961,52	2,07
PRADA SPA	HKD	4.207.441	22.540.961,52	2,07
Niederlande			114.769.445,60	10,56
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	781	1.084.028,00	0,10
AEGON NV	EUR	1.602.718	6.616.019,90	0,61
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	71.689	17.104.995,40	1,57
ASR NEDERLAND NV	EUR	356.232	13.739.868,24	1,26
IMCD	EUR	61.119	8.003.533,05	0,74
NN GROUP NV	EUR	1.465.778	63.526.818,52	5,85
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	EUR	245.332	4.694.182,49	0,43
Norwegen			7.810.428,33	0,72
SCHIBSTED -A-	NOK	458.624	7.810.428,33	0,72
Schweden			2.480.806,53	0,23
ATLAS COPCO AB	SEK	278.092	2.480.806,53	0,23
Schweiz			20.340.678,57	1,87
CLARIANT NAMEN AKT	CHF	103.329	1.876.832,07	0,17
MEDMIX --- REGISTERED SHS	CHF	237.974	5.026.246,74	0,46
NESTLE SA REG SHS	CHF	120.690	13.437.599,76	1,24
USA			72.220.463,36	6,65
ACTIVISION BLIZZARD	USD	162.509	12.102.875,07	1,11
ALPHABET INC -A-	USD	256	533.636,77	0,05
AMAZON.COM INC	USD	21.820	2.216.750,87	0,20
CLEARSIDE BIOMEDIAL INC	USD	1.502.372	2.112.474,86	0,19
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	USD	56.426	2.494.089,11	0,23
META PLATFOR -A-	USD	92.422	14.255.150,89	1,31
MICROSOFT CORP	USD	72.797	17.883.641,98	1,65
SALESFORCE INC	USD	96.115	15.173.197,76	1,40
UBER TECH/REGSH	USD	42.885	839.281,74	0,08
WORKDAY INC -A-	USD	34.524	4.609.364,31	0,42
Geldmarktinstrumente			86.170.191,90	7,93
Treasury-Markt			86.170.191,90	7,93

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Italien			26.773.965,40	2,46
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-12-22	EUR	26.782.000	26.773.965,40	2,46
Spanien			59.396.226,50	5,47
ROYAUME D SPAIN ZCP 07-10-22	EUR	35.590.000	35.612.421,70	3,28
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 091222	EUR	23.780.000	23.783.804,80	2,19
Organismen für gemeinsame Anlagen			59.169.841,66	5,44
Anteile von Investmentfonds			59.169.841,66	5,44
Frankreich			53.915.492,16	4,96
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC	EUR	124.092	53.915.492,16	4,96
Irland			5.254.349,50	0,48
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	USD	252.443	5.254.349,50	0,48
Wertpapierportfolio insgesamt			867.863.170,12	79,86

Carmignac Portfolio Investissement

Carmignac Portfolio Investissement

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	261.039.944,54
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	215.532.669,47
<i>Anschaffungskosten</i>	223.671.055,93
Bankguthaben und liquide Mittel	20.813.366,16
Forderungen aus verkauften Anlagen	14.102.125,48
Forderungen aus Zeichnungen	10.447.334,26
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	41.967,17
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	102.446,60
Sonstige Zinsforderungen	35,40
Passiva	21.194.091,86
Kontoüberziehungen	26.706,95
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	20.155.448,67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	225.841,56
Verbindlichkeiten aus CFDs	431.038,53
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	31.753,33
Sonstige Aufwendungen	311.302,55
Sonstige Passiva	12.000,27
Nettoinventarwert	239.845.852,68

Carmignac Portfolio Investissement

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.313.630,84
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	1.193.130,14
Bankzinsen aus Sichteinlagen	11.927,15
Sonstige Erträge	108.573,55
Aufwendungen	2.075.218,66
Verwaltungsgebühren	1.305.932,09
Betriebs- und Gründungskosten	372.626,41
Transaktionskosten	328.308,54
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	68.285,94
Bankgebühren	1,21
Sonstige Aufwendungen	64,47
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-761.587,82
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-29.955.506,47
- Devisenterminkontrakten	-86.282,11
- Futures	-1.228.922,64
- CFDs	-1.872.123,52
- Swaps	-87,50
- Wechselkursgeschäften	10.260.154,39
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-23.644.355,67
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-32.317.848,94
- Devisenterminkontrakten	22.705,27
- Futures	-140.892,50
- CFDs	-41.104,50
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-56.121.496,34
Dividendenausschüttungen	-159,54
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	117.233.042,61
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	53.745,06
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-136.833.090,30
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-5.806.336,16
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-81.474.294,67
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	321.320.147,35
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	239.845.852,68

Carmignac Portfolio Investissement

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	239.845.852,68	321.320.147,35	271.454.839,42
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		524.128	506.231	287.284
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	129,27	159,11	152,19
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		2.659	42.203	44.143
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	126,94	156,32	149,51
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		23.723	27.870	18.930
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	143,80	175,21	166,67
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		17.678	15.935	12.815
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	122,66	151,54	146,04
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	1
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	173,40
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.056.220	1.177.222	1.164.868
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	157,42	193,15	183,56
Klasse F GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	7.232
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	-	-	196,38
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	5.769
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	-	-	186,91
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		300	450	450
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	173,51	210,73	199,05

Carmignac Portfolio Investissement

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			202.176.998,31	84,29
Anteile			202.176.998,31	84,29
Belgien			2.576.731,20	1,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	50.170	2.576.731,20	1,07
Kanada			107.168,44	0,04
ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD	CAD	802.900	107.168,44	0,04
Kaiman-Inseln			14.066.250,42	5,86
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	108.800	1.278.502,12	0,53
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	138.983	8.537.460,67	3,56
WUXI BIOLOGICS	HKD	485.622	4.250.287,63	1,77
China			3.803.997,97	1,59
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -A-	CNY	969.500	3.803.997,97	1,59
Curaçao			8.218.181,26	3,43
SCHLUMBERGER LTD	USD	240.260	8.218.181,26	3,43
Dänemark			8.683.864,99	3,62
NOVO NORDISK	DKK	58.013	6.140.914,74	2,56
ORSTED	DKK	25.490	2.542.950,25	1,06
Frankreich			20.942.271,87	8,73
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	33.779	4.827.019,10	2,01
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	6.643	7.088.081,00	2,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	4.555	2.649.643,50	1,10
SAFRAN SA	EUR	30.680	2.890.362,80	1,21
TOTALENERGIES SE	EUR	69.231	3.487.165,47	1,45
Deutschland			5.998.321,54	2,50
PUMA AG	EUR	66.078	4.152.341,52	1,73
VOLKSWAGEN AG	EUR	1	173,90	0,00
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	EUR	14.486	1.845.806,12	0,77
Irland			1.670.955,00	0,70
RYANAIR HLDGS	EUR	148.200	1.670.955,00	0,70
Jersey			1.917.275,49	0,80
GLENCORE PLC	GBP	370.791	1.917.275,49	0,80
Niederlande			11.760.308,10	4,90
AIRBUS SE	EUR	60.020	5.548.849,00	2,31
ASML HOLDING NV	EUR	5.415	2.468.427,75	1,03
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	EUR	195.622	3.743.031,35	1,56
Schweiz			8.757.021,87	3,65
NESTLE SA REG SHS	CHF	30.946	3.445.521,27	1,44
ROCHE HOLDING LTD	CHF	16.689	5.311.500,60	2,21
Taiwan			2.342.873,87	0,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	153.000	2.342.873,87	0,98
Vereinigtes Königreich			4.446.927,55	1,85
ASTRAZENECA PLC	GBP	10.552	1.323.903,35	0,55
DIAGEO PLC	GBP	76.145	3.123.024,20	1,30
USA			106.884.848,74	44,56
ALPHABET INC -A-	USD	380	792.117,08	0,33
AMAZON.COM INC	USD	42.928	4.361.167,80	1,82
BOOKING HOLDINGS INC	USD	922	1.542.463,80	0,64
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	28.748	2.203.706,27	0,92
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	17.175	3.828.787,13	1,60
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7.101	3.255.408,94	1,36
DANAHER CORP	USD	23.383	5.670.341,15	2,36
ELEVANCE HEALTH	USD	14.919	6.886.614,40	2,87
ELI LILLY & CO	USD	21.847	6.775.506,06	2,82

Carmignac Portfolio Investissement

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
HUMANA INC	USD	11.949	5.349.819,15	2,23
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	58.701	5.280.254,47	2,20
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	53.083	2.210.247,25	0,92
MASTERCARD INC -A-	USD	12.361	3.730.114,57	1,56
MERCADOLIBRE	USD	4.116	2.507.395,78	1,05
META PLATFOR -A-	USD	30.002	4.627.502,51	1,93
MICROSOFT CORP	USD	26.648	6.546.468,83	2,73
ORACLE CORP	USD	17.759	1.186.877,74	0,49
O REILLY AUTO	USD	9.035	5.459.803,53	2,28
PALO ALTO NETWORKS	USD	10.922	5.160.278,04	2,15
PFIZER INC	USD	39.474	1.979.646,87	0,83
S&P GLOBAL INC	USD	19.051	6.142.168,50	2,56
SALESFORCE INC	USD	14.627	2.309.091,86	0,96
SERVICENOW INC	USD	5.202	2.366.115,11	0,99
SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	USD	27.516	950.669,97	0,40
SUNRUN INC	USD	77.015	1.720.857,43	0,72
T MOBILE USA INC	USD	50.089	6.446.003,21	2,69
TRADEWEB MKTS/REGSH	USD	50.293	3.283.272,51	1,37
UBER TECH/REGSH	USD	220.339	4.312.148,78	1,80
Organismen für gemeinsame Anlagen			13.355.671,16	5,57
Anteile von Investmentfonds			13.355.671,16	5,57
Frankreich			8.239.736,16	3,44
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	EUR	5.671	8.239.736,16	3,44
Irland			5.115.935,00	2,13
ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR	USD	409.474	2.913.064,12	1,21
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	USD	105.836	2.202.870,88	0,92
Wertpapierportfolio insgesamt			215.532.669,47	89,86

Carmignac Portfolio Patrimoine

Carmignac Portfolio Patrimoine

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.500.634.379,20
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1.341.150.712,03
<i>Anschaffungskosten</i>	1.471.455.268,46
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	913.696,07
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	6.429.392,53
Bankguthaben und liquide Mittel	105.291.345,85
Forderungen aus verkauften Anlagen	7.386.904,73
Forderungen aus Zeichnungen	26.206.508,52
Forderungen aus CFDs	308.821,67
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	1.073.702,12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2.381.326,13
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	1.244.719,55
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	5.993.211,60
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	436.843,50
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	5.696.603,03
Zinsforderungen aus Swaps	2.518.485,75
Sonstige Zinsforderungen	31.498,65
Passiva	32.778.651,56
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	212.142,82
Kontoüberziehungen	22.732.683,26
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.557.043,28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.242.738,06
Verbindlichkeiten aus Swaps	525.805,58
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2.813.857,46
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	159.210,05
Sonstige Aufwendungen	1.745.210,23
Sonstige Passiva	2.103,64
Nettoinventarwert	1.467.855.727,64

Carmignac Portfolio Patrimoine

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	19.332.121,36
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	3.830.188,41
Vereinnahmte Dividenden aus CFDs	615.853,93
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	11.688.464,13
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	2.523.650,15
Bankzinsen aus Sichteinlagen	72.445,64
Erträge aus Wertpapierleihe	117.301,88
Sonstige Erträge	484.217,22
Aufwendungen	18.688.361,77
Verwaltungsgebühren	7.908.537
Betriebs- und Gründungskosten	2.402.657,75
Erfolgsabhängige Provisionen	6.664,06
Transaktionskosten	1.405.133,07
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	510.493,06
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	24.075,14
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	6.428.757,77
Bankgebühren	0,13
Sonstige Aufwendungen	2.042,88
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	643.759,59
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-96.933.286,67
- Optionen	457.250,56
- Devisenterminkontrakten	809.438,01
- Futures	65.137.183,62
- CFDs	-6.364.922,81
- Swaps	3.528.718,53
- Wechselkursgeschäften	36.004.460,01
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.282.600,84
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-206.766.229,64
- Optionen	-4.451.324,67
- Devisenterminkontrakten	238.013,27
- Futures	-854.104,82
- CFDs	4.006.400,07
- Swaps	6.168.817,89
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-198.375.827,06
Dividendenausschüttungen	-2.668.837
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	139.550.487,53
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	15.667.976,23
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-316.541.812,90
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-32.516.881,71
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-394.884.895,14
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.862.740.622,78
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.467.855.727

Carmignac Portfolio Patrimoine

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	1.467.855.727,64	1.862.740.622,78	1.592.069.497,12
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.506.793	1.582.116	1.017.392
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	99,11	112,53	113,58
Klasse Income A EUR – Ausschüttend				
Anzahl der Anteile		1.041.162	969.460	800.727
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	68,95	80,48	85,37
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		130.141	209.519	120.125
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	96,49	109,61	110,63
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		15.542	19.755	21.859
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	96,06	109,20	110,61
Klasse Income A CHF abgesichert –				
Anzahl der Anteile		20.365	27.694	31.954
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	65,72	76,75	81,84
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		26.278	302.748	314.430
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	110,00	124,21	124,60
Klasse Income A USD abgesichert –				
Anzahl der Anteile		5.140	5.329	4.406
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	83,22	96,61	101,93
Klasse E EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		205.728	225.239	129.415
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	95,88	109,14	110,70
Klasse Income E EUR – Ausschüttend				
Anzahl der Anteile		144.101	152.339	140.834
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	66,52	77,87	83,03
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		15.553	17.051	20.697
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	116,54	131,92	132,99
Klasse Income E USD abgesichert –				
Anzahl der Anteile		34.456	38.463	87.709
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	79,41	92,44	97,96
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		9.413.381	10.482.864	9.103.657
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	116,41	131,75	132,11
Klasse Income F EUR – Ausschüttend				
Anzahl der Anteile		26.283	127.347	121.342
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	72,52	84,34	88,94
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		27.572	72.194	71.041
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	97,85	110,87	111,18
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		783.333	786.779	782.355
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	110,97	125,74	126,53
Klasse F GBP – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.819	5.310	7.469
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	119,73	132,16	141,28
Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		8.297	9.334	11.793
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	121,52	136,84	136,65

Carmignac Portfolio Patrimoine

Statistiken

Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend

Anzahl der Anteile		44.248	53.987	56.511
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	128,01	144,08	143,59

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte			892.037.591,49	60,77
Anteile			492.049.009,53	33,52
Belgien			8.107.689,60	0,55
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	157.860	8.107.689,60	0,55
Bermuda			153.456,65	0,01
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	193	153.456,65	0,01
Kanada			28.199.787,84	1,92
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	323.528	14.161.022,79	0,96
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	829.668	14.038.765,05	0,96
Kaiman-Inseln			36.030.360,11	2,45
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	940.400	11.050.582,67	0,75
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	275.828	16.943.588,08	1,15
WUXI BIOLOGICS	HKD	918.185	8.036.189,36	0,55
China			15.726.312,24	1,07
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -A-	CNY	4.008.062	15.726.312,24	1,07
Curaçao			24.599.267,91	1,68
SCHLUMBERGER LTD	USD	719.164	24.599.267,91	1,68
Dänemark			25.047.262,03	1,71
NOVO NORDISK	DKK	172.545	18.264.598,17	1,24
ORSTED	DKK	67.988	6.782.663,86	0,46
Frankreich			32.422.920,22	2,21
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	100.986	14.430.899,40	0,98
SAFRAN SA	EUR	89.824	8.462.319,04	0,58
TOTALENERGIES SE	EUR	189.194	9.529.701,78	0,65
Deutschland			17.362.237,72	1,18
PUMA AG	EUR	185.265	11.642.052,60	0,79
VOLKSWAGEN AG	EUR	1	173,90	0,00
VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	EUR	44.891	5.720.011,22	0,39
Irland			5.023.655,18	0,34
RYANAIR HLDGS	EUR	445.557	5.023.655,18	0,34
Jersey			12.537.419,40	0,85
GLENCORE PLC	GBP	2.424.671	12.537.419,40	0,85
Niederlande			28.598.128,21	1,95
AIRBUS SE	EUR	179.440	16.589.228,00	1,13
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	EUR	627.621	12.008.900,21	0,82
Schweiz			21.638.581,37	1,47
NESTLE SA REG SHS	CHF	68.851	7.665.856,17	0,52
ROCHE HOLDING LTD	CHF	43.903	13.972.725,20	0,95
Taiwan			6.063.908,84	0,41
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	TWD	396.000	6.063.908,84	0,41
Vereinigtes Königreich			14.401.508,31	0,98
ASTRAZENECA PLC	GBP	34.457	4.323.136,62	0,29
DIAGEO PLC	GBP	245.729	10.078.371,69	0,69
USA			216.136.513,90	14,72
ALPHABET INC -A-	USD	689	1.436.233,33	0,10
AMAZON.COM INC	USD	54.632	5.550.207,78	0,38
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	52.784	11.767.027,63	0,80
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	18.266	8.373.933,22	0,57
DANAHER CORP	USD	69.962	16.965.676,25	1,16
ELEVANCE HEALTH	USD	39.522	18.243.365,79	1,24
ELI LILLY & CO	USD	69.879	21.671.881,17	1,48
HUMANA INC	USD	28.085	12.574.246,45	0,86

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	136.594	12.286.861,89	0,84
MASTERCARD INC -A-	USD	18.521	5.588.985,68	0,38
MICROSOFT CORP	USD	53.348	13.105.712,22	0,89
NEWMONT CORPORATION	USD	255.985	14.610.574,35	1,00
O REILLY AUTO	USD	25.740	15.554.548,18	1,06
PALO ALTO NETWORKS	USD	29.351	13.867.361,37	0,94
PFIZER INC	USD	93.610	4.694.602,61	0,32
S&P GLOBAL INC	USD	58.878	18.982.656,92	1,29
SALESFORCE INC	USD	31.051	4.901.867,18	0,33
T MOBILE USA INC	USD	124.024	15.960.771,88	1,09
Anleihen			257.748.020,71	17,56
Belgien			4.314.378,61	0,29
EURO UNIO BILL 0 21-31 22/06A	EUR	5.141.000	4.314.378,61	0,29
Brasilien			2.439.762,71	0,17
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	3.104.000	2.439.762,71	0,17
Kaiman-Inseln			7.446.050,54	0,51
PERSHING SQUARE INT 3.25 20-30 15/11S	USD	6.039.000	4.674.539,52	0,32
SHELF DRILL HOLD LTD 8.25 18-25 15/02S	USD	3.646.000	2.771.511,02	0,19
Dominikanische Republik			8.329.942,99	0,57
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	USD	2.099.000	1.550.884,83	0,11
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	USD	7.286.000	4.788.570,09	0,33
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	USD	2.236.000	1.990.488,07	0,14
Finnland			3.630.534,24	0,25
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	5.256.000	3.167.107,92	0,22
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	769.000	463.426,32	0,03
Frankreich			23.386.525,85	1,59
ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A	EUR	2.900.000	2.263.725,50	0,15
FRANCE 0.10 17-36 25/07A	EUR	8.603.025	9.789.122,12	0,67
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	3.288.000	3.145.152,84	0,21
JCDECAUX SA 1.6250 22-30 07/02A	EUR	1.900.000	1.560.850,00	0,11
JC DECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	EUR	2.100.000	1.927.894,50	0,13
LA BANQUE POSTALE 3.00 21-99 31/12S	EUR	800.000	527.180,00	0,04
LA POSTE 5.3 16-43 01/12S	USD	1.600.000	1.524.380,89	0,10
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	4.000.000	2.648.220,00	0,18
Deutschland			16.473.442,74	1,12
FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	EUR	445.000	407.731,25	0,03
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	EUR	13.000.000	16.065.711,49	1,09
Griechenland			9.563.995,72	0,65
GREECE 0.750 21-31 18/06A	EUR	4.625.000	3.620.958,75	0,25
GREECE 4.00 17-37 30/01A	EUR	461	487,34	0,00
PUBLIC POWER CORP GR 3.875 21-26 30/03S	EUR	6.291.000	5.530.040,64	0,38
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	519.000	412.508,99	0,03
Ungarn			1.769.479,75	0,12
MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	EUR	1.775.000	1.769.479,75	0,12
Irland			3.282.194,27	0,22
LUKOIL CAPITAL DAC 3.6 21-31 26/10S	USD	4.866.000	2.466.861,16	0,17
PHOSAGRO(PHOS B 2.6000 21-28 16/09S	USD	2.706.000	815.333,11	0,06
Israel			3.328.200,22	0,23
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	3.915.000	3.328.200,22	0,23
Italien			30.829.435,70	2,10
INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S	USD	155.000	149.452,94	0,01
INTESA SANPAOLO 5.71 16-26 15/01Q	USD	2.312.000	2.106.420,09	0,14
ITALY0 95 18-23 01/03S	EUR	15.881.000	15.940.077,32	1,09
ITALY 1.25 20-30 25/11A	USD	9.552.000	8.163.764,43	0,56
UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	EUR	4.396.000	4.469.720,92	0,30

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Côte d'Ivoire			6.142.726,00	0,42
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	1.881.000	1.359.398,70	0,09
IVORY COAST 5.25 18-30 22/03A	EUR	1.508.000	1.185.024,10	0,08
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	5.361.000	3.598.303,20	0,25
Luxemburg			2.002.854,90	0,14
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	1.252.000	911.321,16	0,06
GAZ CAPITAL 7.288 07-37 16/08S	USD	1.939.000	593.217,70	0,04
MILLICOM INTL CELL 4.50 20-31 27/04S	USD	700.000	498.316,04	0,03
Mexiko			29.333.966,60	2,00
PEMEX 2.75 15-27 21/04A	EUR	2.658.000	2.001.301,23	0,14
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	7.673.000	6.471.561,66	0,44
PEMEX 4.75 18-29 24/05A	EUR	4.906.000	3.680.456,67	0,25
PEMEX 4.875 17-28 21/02A	EUR	13.136.000	10.443.514,08	0,71
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	4.535.000	2.652.418,67	0,18
PEMEX 7.69 20-50 23/01S	USD	6.354.000	4.084.714,29	0,28
Niederlande			23.803.730,13	1,62
NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	EUR	804.000	748.938,06	0,05
NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	EUR	3.234.000	2.718.500,40	0,19
PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	EUR	5.662.000	4.502.054,37	0,31
PROSUS N.V. 1.985 21-33 13/07A	EUR	413.000	278.913,35	0,02
PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	EUR	4.585.000	3.199.986,13	0,22
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	4.256.000	2.493.471,71	0,17
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	USD	2.005.000	1.209.482,28	0,08
PROSUS NV 4.9870 22-52 19/01S	USD	1.520.000	1.054.225,40	0,07
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.781.000	1.261.099,38	0,09
TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	1.941.000	1.898.307,70	0,13
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	4.765.000	3.811.237,60	0,26
THERMO FISHER SCIENT 0.00 21-25 18/11A	EUR	675.000	627.513,75	0,04
Norwegen			805.197,78	0,05
ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	EUR	469.000	393.230,71	0,03
AKER BP ASA 4.000 20-31 15/01S	USD	479.000	411.967,07	0,03
Panama			1.425.855,47	0,10
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	1.679.000	1.332.520,05	0,09
CARNIVAL CORPORATIO 10.125 20-26 20/07S	EUR	94.000	93.335,42	0,01
Rumänien			13.627.084,28	0,93
GLOBALWORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	EUR	445.000	358.382,97	0,02
GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	EUR	2.089.000	1.844.284,09	0,13
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	EUR	4.060.000	3.013.859,80	0,21
ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	EUR	11.812.000	8.410.557,42	0,57
Russland			10.590.166,88	0,72
MINISTRY OF FINANCE OF 5.9 20-31 12/03S	RUB	1.473.692.000	4.891.842,46	0,33
RUSSIA 1.85 20-32 20/11A	EUR	10.400.000	1.772.368,00	0,12
RUSSIA 6.1 20-35 18/07S	RUB	1.182.714.000	3.925.956,42	0,27
Singapur			2.180.755,39	0,15
VENA ENERGY CAP 3.1330 20-25 26/02S	USD	2.386.000	2.180.755,39	0,15
Schweden			2.189.160,92	
SAMHALLSBYGGNAD 2.8750 21-49 31/12A	EUR	5.512.000	1.832.243,92	0,12
SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	EUR	550.000	356.917,00	0,02
Ukraine			2.331.003,52	0,16
UKRAINE 4.375 20-30 27/01A	EUR	6.455.000	1.613.330,42	0,11
UKRAINE 7.253 20-33 15/03S	USD	1.780.000	428.752,79	0,03
UKRAINE 7.375 17-32 25/09S	USD	1.198.000	288.920,31	0,02
Vereinigtes Königreich			15.594.214,58	1,06
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	892.000	507.976,16	0,03
GAZ FINANCE PLC 1.50 21-27 17/02A	EUR	11.699.000	3.451.205,00	0,24
GAZ FINANCE PLC 2.95 20-25 15/04A	EUR	5.584.000	1.653.897,04	0,11

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
GAZ FINANCE PLC 3.00 20-27 29/06S	USD	9.829.000	2.771.055,01	0,19
GAZ FINANCE PLC 3.25 20-30 25/02S	USD	9.831.000	2.687.973,78	0,18
GAZPROM PJSC 1.85 21-28 17/11A	EUR	6.879.000	2.012.107,50	0,14
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	EUR	2.061.000	2.005.177,81	0,14
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	563.741	70.318,65	0,00
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	1.040.752	434.503,63	0,03
USA			32.927.360,92	2,24
BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	USD	2.816.000	2.529.241,80	0,17
CITADEL FINANCE LLC 3.375 21-26 09/03S	USD	7.401.000	6.500.130,28	0,44
FIDELITY NATIONAL INF 0.75 19-23 21/05A	EUR	492.000	488.851,20	0,03
HEWLETT PACKARD ENTE 4.45 20-23 09/04S	USD	5.690.000	5.492.949,50	0,37
MERCADOLIBRE INC 2.375 21-26 14/01S	USD	401.000	330.759,31	0,02
MERCADOLIBRE INC 3.125 21-31 14/01S	USD	815.000	570.952,15	0,04
MURPHY OIL CORP 5.75 17-25 15/08S	USD	5.790.000	5.492.095,65	0,37
MURPHY OIL CORP 5.875 19-27 01/12S	USD	3.149.000	2.816.957,32	0,19
MURPHY OIL CORP 6.375 21-28 15/07S	USD	3.258.000	2.906.801,65	0,20
PERSHING SQUARE 1.3750 21-27 01/10A	EUR	3.600.000	2.952.036,00	0,20
PERSHING SQUARE HOLD 3.25 21-31 01/10S	USD	3.600.000	2.846.586,06	0,19
Variabel verzinsliche Anleihen			74.588.568,66	5,08
Bermuda			1.728.166,88	0,12
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07S	USD	1.886.285	1.728.166,88	0,12
Kanada			1.521.847,38	0,10
CANADIAN IMPERIAL FL.R 19-23 22/07S	USD	1.592.000	1.521.847,38	0,10
Kaiman-Inseln			3.594.252,09	0,24
BANCO MERCANTILE FL.R 20-XX 14/01Q	USD	3.885.000	3.594.252,09	0,24
Frankreich			10.512.533,90	0,72
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	1.200.000	982.602,00	0,07
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FL.R 20-26 21/04A	EUR	3.900.000	3.698.740,50	0,25
TOTALÉNERGIES FL.R 22-99 31/12A	EUR	3.040.000	2.587.997,60	0,18
TOTALÉNERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	4.620.000	3.243.193,80	0,22
Griechenland			667.000,31	0,05
ALPHA BANK AE FL.R 20-30 13/02A	EUR	827.000	667.000,31	0,05
Israel			1.974.673,33	0,13
MIZRAHI TEFAHOT BANK FL.R 21-31 07/04S	USD	2.381.000	1.974.673,33	0,13
Italien			21.652.083,26	1,48
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	714.000	700.528,63	0,05
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	7.437.000	5.885.121,21	0,40
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	3.012.000	2.447.972,88	0,17
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	2.770.000	2.045.409,55	0,14
FINECO BANK SPA FL.R 19-XX 03/12S	EUR	834.000	801.057,00	0,05
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	2.557.000	1.915.180,22	0,13
UNICREDIT SPA FL.R 17-32 19/06S	USD	854.000	721.642,05	0,05
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	7.147.000	7.135.171,72	0,49
Côte d'Ivoire			810.868,42	0,06
IVORY COAST FL.R 10-32 31/12S	USD	979.505	810.868,42	0,06
Mexiko			2.399.081,73	0,16
BANCO MERCANTIL FL.R 21-49 31/12U	USD	3.000.000	2.399.081,73	0,16
Niederlande			2.558.235,83	0,17
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	1.525.000	1.376.487,87	0,09
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.373.000	1.181.747,96	0,08
Portugal			1.091.954,50	0,07
BCP FL.R 19-30 27/03A	EUR	1.300.000	1.091.954,50	0,07
Spanien			4.421.065,00	0,30
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-49 01/12Q	EUR	800.000	762.596,00	0,05
BBVA FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	3.800.000	3.658.469,00	0,25

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Schweden			1.070.207,18	0,07
SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A EUR		3.164.000	1.070.207,18	0,07
Vereinigtes Königreich			17.592.751,44	1,20
BARCLAYS PLC	USD	3.252.000	3.073.885,77	0,21
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	1.546.000	1.403.474,26	0,10
NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	2.400.000	2.362.681,23	0,16
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	3.800.000	2.895.638,00	0,20
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	USD	8.551.000	7.857.072,18	0,54
USA			2.993.847,41	0,20
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	3.293.000	2.993.847,41	0,20
Wandelanleihen			4.309.756,96	0,29
Österreich			2.727.252,00	0,19
RAIFFEISEN BANK 20-XX 15/06S	EUR	3.600.000	2.727.252,00	0,19
Frankreich			1.582.504,96	0,11
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	17.786	1.582.504,96	0,11
Mortgage- & Asset-Backed Securities			63.342.235,63	4,32
Kaiman-Inseln			504.497,49	0,03
BABSN 2018-1X C FL.R 18-31 15/04Q	EUR	525.000	504.497,49	0,03
Irland			53.188.435,20	3,62
ADAGIO CLO FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.006.000	904.510,70	0,06
ADAGIO CLO FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.257.000	1.160.206,10	0,08
ADAGIO CLO FL.R 21-34 15/04S	EUR	1.509.000	1.396.025,09	0,10
ARBOUR CLO V DAC FL.R 18-31 15/09Q	EUR	300.000	283.955,70	0,02
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.012.000	930.246,49	0,06
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.075.000	970.287,26	0,07
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.100.000	985.772,72	0,07
AVOCA 12X B1RR FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.394.000	1.279.772,72	0,09
AVOCA 12X DRR FL.R 21-34 15/04Q	EUR	697.000	631.263,84	0,04
BAIN CAP EUR CL 2022-1 FL.R 22-34 19/10Q	EUR	1.353.000	1.297.905,70	0,09
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.195.000	1.067.505,69	0,07
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 18-32 20/04Q	EUR	302.000	281.740,03	0,02
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.330.000	1.232.020,36	0,08
BCCE 2021-1X C FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.328.000	1.195.575,02	0,08
BECLO 4X A FL.R 17-30 15/07Q	EUR	1.131.000	1.113.529,89	0,08
BLACK 2015-1X A1 FL.R 17-29 03/10Q	EUR	124.853	124.535,65	0,01
BLACK 2015-1X B1R FL.R 18-29 03/10Q	EUR	1.634.000	1.605.572,16	0,11
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 21-34 15/03Q	EUR	478.000	440.600,28	0,03
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.229.000	1.139.296,52	0,08
BLACKROCK EUROPEAN FL.R 21-34 15/04Q	EUR	177.000	160.226,60	0,01
FAIR OAKS LOAN FUNDING FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.012.000	907.720,69	0,06
FAIR OAKS LOAN FUNDING FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.012.000	937.577,83	0,06
FAIR OAKS LOAN FUNDING FL.R 21-34 15/04Q	EUR	1.265.000	1.169.650,50	0,08
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	200.000	185.465,52	0,01
HARVT 8X B1RRFL.R 18-31 15/01Q	EUR	400.000	384.231,12	0,03
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.328.000	1.232.000,34	0,08
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.328.000	1.200.153,30	0,08
INVESCO EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	863.000	770.910,65	0,05
MADISON PARK EURO FUND FL.R 21-34 27/07Q	EUR	978.000	881.973,40	0,06
MADISON PARK EURO FUND FL.R 21-34 27/07Q	EUR	1.106.000	1.017.651,17	0,07
MADISON PARK EURO FUND FL.R 21-34 27/07Q	EUR	1.072.000	953.973,87	0,06
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	1.200.000	1.180.449,84	0,08
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	600.000	573.153,84	0,04
MAN GLG EURO CLO FL.R 18-31 15/05Q	EUR	500.000	453.996,55	0,03
MDPKE 16X B1 FL.R 21-34 25/05Q	EUR	728.500	671.710,88	0,05
MDPKE 16X C1 FL.R 21-34 25/05Q	EUR	1.255.000	1.131.849,61	0,08
MDPKE 16X D FL.R 21-34 25/05Q	EUR	717.500	642.158,63	0,04
MONTMARTRE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.289.000	1.191.888,28	0,08
MONTMARTRE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.289.000	1.148.758,80	0,08

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
MONTMARTRE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	1.289.000	1.161.388,10	0,08
OCF EURO C 2019-3 DAC FL.R 21-33 20/04Q	EUR	340.000	310.138,00	0,02
OCF EURO C 2019-3 DAC FL.R 21-33 20/04Q	EUR	390.000	361.499,19	0,02
PENTA 2019-6X CR FL.R 21-34 25/07Q	EUR	950.000	858.462,09	0,06
PENTA CLO 6 DAC FL.R 21-34 25/07Q	EUR	1.358.000	1.263.494,88	0,09
PENTA CLO S.A. FL.R 21-34 25/07Q	EUR	1.358.000	1.217.571,80	0,08
PROVIDUS CLO FL.R 21-34 20/04Q	EUR	944.000	854.265,06	0,06
PROVIDUS CLO FL.R 21-34 20/04Q	EUR	1.259.000	1.174.284,29	0,08
PROVIDUS CLO IV DAC FL.R 21-34 20/04Q	EUR	1.045.000	945.354,86	0,06
PURP 1X A FL.R 18-31 25/01Q	EUR	547.621	538.768,38	0,04
PURP 1X B FL.R 18-31 25/01Q	EUR	667.000	638.029,32	0,04
PURP 1X C FL.R 18-31 25/01Q	EUR	411.000	383.067,95	0,03
SPAIL 3RX B1R FL.R 18-32 15/01Q	EUR	1.179.000	1.127.299,44	0,08
SPAIL 3RX CR FL.R 18-32 15/0	EUR	307.000	284.197,42	0,02
SPAIL 6X B 1.95 17-30 17/01Q	EUR	730.000	707.517,53	0,05
TCLO 2X B1RR FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.438.000	2.262.400,37	0,15
TCLO 2X CRR FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.438.000	2.226.691,96	0,15
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	752.000	669.294,29	0,05
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	889.000	800.138,93	0,05
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	615.000	568.782,07	0,04
Luxemburg			2.620.276,07	0,18
SCULPTOR EURO CLO VII FL.R 21-34 17/07Q	EUR	1.195.000	1.082.912,11	0,07
SCULPTOR EUROPEAN CLO FL.R 21-34 17/07Q	EUR	929.000	811.211,72	0,06
SCULPTOR EUROPEAN CLO FL.R 21-34 17/07Q	EUR	783.000	726.152,24	0,05
Niederlande			4.479.599,69	0,31
ALME 4X BR FL.R 18-32 15/01Q	EUR	1.364.000	1.290.593,20	0,09
BABSN 2018-1X C FL.R 18-31 15/04Q	EUR	300.000	281.677,68	0,02
CAIRN CLO BV FL.R 21-33 20/10Q	EUR	943.000	855.661,23	0,06
CAIRN CLO BV FL.R 21-33 20/10Q	EUR	943.000	856.621,30	0,06
MADISON PK X FL.R 18-30 25/10Q	EUR	1.237.000	1.195.046,28	0,08
USA			2.549.427,18	0,17
BLACK 2015-1X CR FL.R 18-29 03/10Q	EUR	536.000	516.870,91	0,04
SRANC 2013-1X AR FL.R 17-29 26/07Q	USD	2.142.108	2.032.556,27	0,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere			279.349,16	0,02
Anleihen			279.349,16	0,02
Mexiko			279.349,16	0,02
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	267.123	279.349,16	0,02
Geldmarktinstrumente			354.041.365,98	24,12
Treasury-Markt			354.041.365,98	24,12
Griechenland			12.412.091,87	0,85
HELLENIC T-BILL ZCP 100323	EUR	12.459.000	12.412.091,87	0,85
Italien			126.013.085,08	8,58
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-23	EUR	16.007.000	15.977.547,12	1,09
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-04-23	EUR	15.482.000	15.461.563,76	1,05
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-22	EUR	10.000.000	10.004.950,00	0,68
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-22	EUR	13.759.000	13.761.751,80	0,94
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-12-22	EUR	43.000.000	42.987.100,00	2,93
ITALY BUONI TES BOT ZCP 311022	EUR	27.816.000	27.820.172,40	1,90
Spanien			109.287.903,99	7,45
ROYAUME D SPAIN ZCP 07-10-22	EUR	26.250.000	26.266.537,50	1,79
SPAIL LETR DEL TESO ZCP 10-02-23	EUR	17.000.000	16.980.875,00	1,16
SPAIL LETR DEL TESO ZCP 13-01-23	EUR	15.287.000	15.285.241,99	1,04
SPAIL LETR DEL TESO ZCP 14-04-23	EUR	34.757.000	34.658.811,48	2,36
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 120523	EUR	16.158.000	16.096.438,02	1,10
USA			106.328.285,04	7,24
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-10-22	USD	15.600.000	14.852.096,95	1,01

Carmignac Portfolio Patrimoine

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-07-22	USD	48.735.000	46.610.443,02	3,18
UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-09-22	USD	17.200.000	16.403.802,13	1,12
US TREASURY BILL ZCP 031122	USD	29.961.000	28.461.942,94	1,94
Organismen für gemeinsame Anlagen			94.792.405,40	6,46
Anteile von Investmentfonds			94.792.405,40	6,46
Frankreich			87.912.461,41	5,99
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	EUR	141.073	87.912.461,41	5,99
Irland			6.879.943,99	0,47
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET USD	USD	330.544	6.879.943,99	0,47
Wertpapierportfolio insgesamt			1.341.150.712,03	91,37

Carmignac Portfolio Sécurité

Carmignac Portfolio Sécurité

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	2.233.817.636,34
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	2.143.922.134,70
<i>Anschaffungskosten</i>	2.417.463.378,33
Bankguthaben und liquide Mittel	48.402.157,04
Forderungen aus verkauften Anlagen	8.971.226,60
Forderungen aus Zeichnungen	5.441.904,52
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	50.946,96
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	669.879,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	13.163.323,42
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	13.155.539,54
Zinsforderungen aus Swaps	40.524,29
Sonstige Zinsforderungen	0,23
Passiva	49.271.286,58
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	1.964.943,33
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	292.794,33
Kontoüberziehungen	22.926.265,78
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	9.142.673,40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	9.536.366,04
Verbindlichkeiten aus Swaps	3.307.650,42
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	1.046.962,48
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	167.638,77
Sonstige Aufwendungen	1.172.901,96
Sonstige Passiva	5.884,40
Nettoinventarwert	2.184.546.349,76

Carmignac Portfolio Sécurité

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	20.414.082,96
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	3.304,93
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	18.970.303,39
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	722.820,39
Bankzinsen aus Sichteinlagen	19.735,35
Sonstige Erträge	697.918,90
Aufwendungen	18.531.206,80
Verwaltungsgebühren	7.491.390,55
Betriebs- und Gründungskosten	1.451.898,14
Transaktionskosten	255.528,67
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	691.133,43
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	8.641.256,00
Sonstige Aufwendungen	0,01
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	1.882.876,16
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-93.043.315,96
- Optionen	5.111.919,11
- Devisenterminkontrakten	2.293.140,20
- Futures	94.168.470,09
- Swaps	17.971.989,40
- Wechselkursgeschäften	3.489.903,55
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	31.874.982,55
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-271.309.344,26
- Optionen	-1.672.149,00
- Devisenterminkontrakten	341.150,79
- Futures	-5.930.186,03
- Swaps	19.682.093,01
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-227.013.452,94
Dividendenausschüttungen	-354.538,74
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	801.641.334,27
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	11.974.558,18
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-2.018.589.827,30
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-15.150.103,80
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-1.447.492.030,33
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.632.038.380,09
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.184.546.349,76

Carmignac Portfolio Sécurité

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	2.184.546.349,76	3.632.038.380,09	2.238.073.193,21
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	92,55	-	-
Klasse AW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.911.919	4.748.643	2.415.410
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	96,48	104,30	104,20
Klasse AW EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		575.909	681.715	592.459
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	91,92	99,61	99,96
Klasse AW CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		82.815	90.370	105.309
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	93,48	101,17	101,41
Klasse AW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		177.485	236.148	142.493
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	107,81	115,90	115,00
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		14.801.657	26.604.364	16.422.385
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	102,73	110,86	110,37
Klasse FW EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		423.953	351.920	232.293
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	92,77	100,73	101,08
Klasse FW CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		205.643	229.744	498.421
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	98,50	106,42	106,29
Klasse FW GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		4.508	53.096	49.840
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	108,93	116,90	115,81
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		172.120	185.064	125.529
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	115,07	123,49	122,10
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.385.589	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	92,72	-	-
Klasse X EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	9.836,48	-	-

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			1.609.271.666,41	73,67
Anleihen			911.409.497,02	41,72
Belgien			42.513.037,29	1,95
BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	EUR	23.996.318	20.156.306,88	0,92
BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	EUR	23.990.868	22.356.730,41	1,02
Kanada			29.224.342,38	1,34
ONTARIO TEACHERS FINAN 0.9 21-41 20/05A	EUR	5.236.000	3.826.913,86	0,18
PROVINCE OF QUEBEC 0.00 20-30 29/10U	EUR	15.177.000	12.645.704,06	0,58
PROVINCE OF QUEBEC 0.25 21-31 05/05A	EUR	15.166.000	12.751.724,46	0,58
Chile			4.420.237,47	0,20
CHILE 0.10 21-27 26/01A	EUR	5.118.000	4.420.237,47	0,20
Tschechische Republik			13.078.422,79	0,60
RAIFFEISENBANK A.S. 1 21-28 09/06A	EUR	4.200.000	3.486.000,00	0,16
SAZKA GROUP A.S. 3.875 20-27 05/02S	EUR	11.182.000	9.592.422,79	0,44
Finnland			20.503.737,52	0,94
ELENIA FINANCE OYJ 0.375 20-27 06/02A	EUR	3.079.000	2.745.174,82	0,13
NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	EUR	5.900.000	5.227.223,00	0,24
NESTE OYJ 1.50 17-24 07/06A	EUR	5.500.000	5.468.457,50	0,25
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	11.720.000	7.062.882,20	0,32
Frankreich			107.735.223,45	4,93
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	4.200.000	3.345.237,00	0,15
AEROPORTS DE PARIS A 2.125 20-26 02/04A	EUR	11.900.000	11.773.205,50	0,54
BANQUE FED CRED 0.6250 22-27 19/11A	EUR	4.700.000	4.085.968,50	0,19
BPCE SFH 2.75 12-17 16/02A	EUR	7.400.000	6.701.144,00	0,31
DEXIA CREDIT LOCAL 0.01 20-27 22/01A	EUR	4.200.000	3.890.334,00	0,18
DEXIA CREDIT LOCAL DE 0.00 21-28 21/01A	EUR	7.500.000	6.774.000,00	0,31
FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	EUR	3.900.000	3.909.964,50	0,18
IPSEN 1.875 16-23 16/06A	EUR	2.100.000	2.090.371,50	0,10
IPSOS 2.875 18-25 21/09A	EUR	6.100.000	5.978.488,00	0,27
JCDECAUX SA 1.6250 22-30 07/02A	EUR	7.900.000	6.489.850,00	0,30
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	12.000.000	7.944.660,00	0,36
ORPEA SA 2.625 18-25 10/03A	EUR	5.500.000	4.127.227,50	0,19
PEUGEOT INVEST SA 1.8750 19-26 30/10A	EUR	3.200.000	2.957.488,00	0,14
RCI BANQUE 0.5 22-25 14/07A	EUR	3.971.000	3.586.368,94	0,16
RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	EUR	10.966.000	10.864.180,69	0,50
RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	EUR	9.357.000	9.148.572,82	0,42
SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	EUR	2.200.000	1.993.662,00	0,09
TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625 21-29 31/03A	EUR	1.200.000	920.550,00	0,04
TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	EUR	4.900.000	4.530.025,50	0,21
TIKEHAU CAPTIAL SCA 3.00 17-23 27/11A	EUR	6.600.000	6.623.925,00	0,30
Deutschland			21.908.172,28	1,00
VOLKSWAGEN FI 0.1250 21-27 12/02A	EUR	6.072.000	5.199.028,56	0,24
VOLKSWAGEN LEASING 0.00 21-23 12/07A	EUR	7.192.000	7.083.472,72	0,32
VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	EUR	3.000.000	2.679.615,00	0,12
VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	EUR	7.800.000	6.946.056,00	0,32
Griechenland			67.694.974,02	3,10
GREECE 0.00 21-26 12/02A	EUR	31.610.000	28.739.337,85	1,32
GREECE 3.450 19-24 02/04A	EUR	15.600.000	16.086.018,00	0,74
HELLENIC REPUB 2.0000 20-27 22/04A	EUR	5.104.000	4.948.736,32	0,23
HELLENIC REPUBLIC 1.875 19-26 23/07A	EUR	5.065.000	4.906.313,55	0,22
PUBLIC POWER CORP GR 3.875 21-26 30/03S	EUR	7.496.000	6.589.283,84	0,30
PUBLIC POWER CORPORAT 3.375 21-28 31/07S	EUR	8.084.000	6.425.284,46	0,29
Island			4.340.836,50	0,20
ARION BANK 0.625 20-24 27/11A	EUR	4.550.000	4.340.836,50	0,20

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettome rmögen s
Irland			29.846.058,60	1,37
EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	EUR	6.990.000	6.321.860,85	0,29
FCA BANK SPA IRISH BR 0.50 20-23 18/09A	EUR	4.626.000	4.565.977,65	0,21
FCA BANK SPA IRISH BR 0.625 19-22 24/11A	EUR	10.557.000	10.562.436,86	0,48
RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	EUR	3.454.000	3.082.315,06	0,14
RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	EUR	5.396.000	5.313.468,18	0,24
Israel			15.124.654,46	0,69
ISRAEL GOVT INTL BOND 0.625 22-32 18/01A	EUR	9.617.000	7.728.653,96	0,35
TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S	EUR	8.700.000	7.396.000,50	0,34
Italien			55.093.311,89	2,52
ACQUIRENTE UNICO S.P. 2.8 19-26 20/02A	EUR	5.827.000	5.866.128,30	0,27
ATLANTIA S.P.A. 1.875 21-28 12/02A	EUR	18.819.000	14.705.260,70	0,67
AUTOSTRADA PER 2.2500 22-32 25/01A	EUR	6.280.000	4.741.274,40	0,22
AUTOSTRADA PER I'ITA 2 20-28 04/12A	EUR	12.230.000	10.052.020,45	0,46
ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	EUR	11.675.000	8.891.796,75	0,41
MEDIOBANCA - BANCA D 1.125 20-25 23/01A	EUR	1.076.000	1.016.588,66	0,05
MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.0 22-29 17/07A	EUR	9.081.000	7.644.703,64	0,35
UNICREDIT SPA 0.50 08-25 09/04A	EUR	2.339.000	2.175.538,99	0,10
Luxemburg			39.552.676,48	1,81
ANDORRA 1.25 21-31 06/05A	EUR	11.000.000	9.483.760,00	0,43
BLACKSTONE PROPERTY P 0.50 19-23 12/09A	EUR	11.514.000	11.201.049,48	0,51
BLACKSTONE PROPERTY PARTN 1 21-26 20/10A	EUR	1.500.000	1.276.687,50	0,06
GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	EUR	7.814.000	2.520.015,00	0,12
GAZ CAPITAL SA 2.949 18-24 24/01A	EUR	11.598.000	3.566.385,00	0,16
HIGHLAND HOLDIN 0.0000 21-23 12/11A	EUR	5.920.000	5.785.172,00	0,26
HOLCIM FINANCE LUX 1.5 22-25 06/04A	EUR	5.900.000	5.719.607,50	0,26
Mexiko			20.312.490,82	0,93
PEMEX 2.75 15-27 21/04A	EUR	2.101.000	1.581.916,44	0,07
PEMEX 3.625 18-25 24/11A	EUR	14.705.000	13.063.848,48	0,60
PEMEX 3.75 14-26 16/04A	EUR	411.000	346.645,62	0,02
PEMEX 3.75 17-24 21/02A	EUR	5.503.000	5.320.080,28	0,24
Niederlande			155.767.055,31	7,13
ALCON FINANCE CORP 2.375 22-28 31/05A	EUR	6.890.000	6.582.223,70	0,30
DAVIDE CAMPARI-MILAN 1.25 20-27 06/10A	EUR	8.860.000	8.098.615,90	0,37
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	EUR	5.554.000	5.127.674,96	0,23
ENEL FIN INTL 0.25 22-25 17/11A	EUR	6.420.000	5.955.256,20	0,27
IMCD NV 2.50 18-25 26/03A	EUR	4.426.000	4.131.582,48	0,19
NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	EUR	14.850.000	13.832.997,75	0,63
PROSUS N.V. 1.288 21-29 13/07A	EUR	12.340.000	9.260.306,20	0,42
PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	EUR	11.967.000	9.515.380,55	0,44
PROSUS N.V. 1.985 21-33 13/07A	EUR	9.559.000	6.455.527,27	0,30
PROSUS NV 2.031 20-32 03/08A	EUR	8.686.000	6.062.176,55	0,28
RENTOKIL INITIAL FIN 3.875 22-27 27/06A	EUR	3.930.000	4.005.573,90	0,18
REPSOL INTL FINANCE 2.50 21-XX 22/03A	EUR	15.294.000	12.729.655,02	0,58
SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	EUR	6.740.000	6.638.124,90	0,30
STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	EUR	2.361.000	2.387.266,13	0,11
SYNGENTA FIN NV 3.375 20-26 16/04A	EUR	4.744.000	4.697.935,76	0,22
TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	EUR	1.081.000	765.439,88	0,04
TEVA PHARMA 6.00 20-25 31/01A	EUR	5.928.000	5.797.613,64	0,27
UPJOHN FINANCE B.V. 1.023 20-24 23/06A	EUR	7.749.000	7.446.595,27	0,34
URENCO FINANCE NV 3.25 22-32 13/06A	EUR	4.097.000	4.020.857,25	0,18
VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	EUR	5.650.000	4.730.377,75	0,22
WINTERSHALL DEA FINA 0.8400 19-25 25/09A	EUR	11.000.000	10.116.645,00	0,46
WIZZ AIR FINANCE COM 1.00 22-26 19/01A	EUR	11.725.000	9.666.910,75	0,44
WIZZ AIR FINANCE COM 1.35 21-24 19/01A	EUR	8.330.000	7.742.318,50	0,35
Norwegen			7.322.120,38	0,34
ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	EUR	731.000	612.903,29	0,03
AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	EUR	4.699.000	3.994.854,85	0,18
AKER BP ASA 2.875 20-25 15/01S	USD	3.000.000	2.714.362,24	0,12

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Panama			4.245.373,33	0,19
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	3.200.000	2.539.645,13	0,12
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	EUR	2.168.000	1.705.728,20	0,08
Portugal			6.328.335,00	0,29
GOVERNO REGIONAL MAD 1.141 20-34 04/12A	EUR	5.100.000	3.974.685,00	0,18
NOVO BANCO 3.5 21-24 23/07A	EUR	2.500.000	2.353.650,00	0,11
Rumänien			18.260.775,47	0,84
GLOBALWORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	EUR	4.519.000	3.639.399,25	0,17
GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	EUR	5.000.000	4.414.275,00	0,20
ROMANIA 2.00 20-32 28/01A	EUR	9.892.000	6.774.931,88	0,31
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	EUR	5.273.000	3.432.169,34	0,16
Russland			8.193.938,50	0,38
RUSSIA 1.125 20-27 20/11A	EUR	24.300.000	4.254.808,50	0,19
RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	EUR	19.300.000	3.939.130,00	0,18
San Marino			2.654.825,63	0,12
SAN MARINO 3.25 21-24 24/02A	EUR	2.641.000	2.654.825,63	0,12
Saudi-Arabien			3.699.368,60	0,17
ARAB PETROLEUM INVES 1.483 21-26 06/10S	USD	4.260.000	3.699.368,60	0,17
Südkorea			11.820.692,46	0,54
LG CHEM LTD 0.50 19-23 15/04A	EUR	2.902.000	2.883.731,91	0,13
POSCO HOLDINGS 0.5 20-24 17/01A	EUR	9.114.000	8.936.960,55	0,41
Spanien			68.486.345,50	3,14
BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.75 22-25 26/11A	EUR	10.100.000	9.822.755,00	0,45
BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	EUR	2.100.000	2.034.070,50	0,09
BANKIA SA 1.125 19-26 12/11A	EUR	10.600.000	9.579.538,00	0,44
BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	EUR	1.800.000	1.630.305,00	0,07
CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	EUR	2.400.000	2.282.724,00	0,10
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	9.300.000	7.383.874,50	0,34
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	EUR	2.500.000	1.705.075,00	0,08
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	2.900.000	2.704.148,50	0,12
CELLNEX FINANCE COMP 0.75 21-26 15/02A	EUR	4.500.000	3.811.995,00	0,17
CELLNEX FINANCE COMP 1.25 21-29 15/02A	EUR	8.000.000	5.984.000,00	0,27
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	12.700.000	9.969.309,50	0,46
CELLNEX TELECOM S.A. 1 20-27 20/01A	EUR	3.400.000	2.793.202,00	0,13
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	1.500.000	1.492.327,50	0,07
INTERNATIONAL CONSOL 0.50 19-23 04/07A	EUR	6.900.000	6.476.374,50	0,30
WERFENLIFE SA 0.5000 21-26 28/10A	EUR	900.000	816.646,50	0,04
Schweden			23.638.852,20	1,08
AB SAGAX 2 18-24 17/01A	EUR	11.436.000	11.202.705,60	0,51
CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	EUR	2.245.000	1.796.718,40	0,08
SAMHALLSBYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	EUR	8.190.000	5.516.046,90	0,25
SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	EUR	7.895.000	5.123.381,30	0,23
Togo			4.658.943,65	0,21
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	5.753.000	4.658.943,65	0,21
Vereinigtes Königreich			36.135.680,73	1,65
CANARY WHARF GROUP I 1.75 21-26 07/04S	EUR	5.100.000	4.641.535,50	0,21
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	1.194.000	679.959,12	0,03
CHANEL CERES PL 0.5000 20-26 31/07A	EUR	5.713.000	5.246.847,77	0,24
CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	EUR	1.455.000	1.360.315,88	0,06
EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	EUR	2.949.000	2.693.439,66	0,12
GAZ FINANCE PLC 1.50 21-27 17/02A	EUR	12.345.000	3.641.775,00	0,17
GAZ FINANCE PLC 2.95 20-25 15/04A	EUR	15.973.000	4.730.963,00	0,22
INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	EUR	6.597.000	6.418.320,25	0,29
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	EUR	7.805.000	6.722.524,55	0,31
USA			88.849.014,31	4,07
AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	EUR	3.100.000	2.716.700,50	0,12

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
ATHENE GLOBAL FUNDIN 1.875 20-23 23/06A	EUR	9.743.000	9.759.124,67	0,45
ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832 22-27 08/01A	EUR	12.000.000	10.773.000,00	0,49
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.241 22-24 08/04A	EUR	5.400.000	5.308.740,00	0,24
BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75 21-26 30/11A	EUR	10.311.000	8.617.779,14	0,39
EXPEDIA GROUP INC 6.25 20-25 05/05S	USD	549.000	541.590,38	0,02
INTL DEVELOPMENT 1.75 22-37 05/05A	EUR	7.800.000	7.166.601,00	0,33
MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	EUR	5.002.000	4.852.140,08	0,22
MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	EUR	1.475.000	1.434.703,00	0,07
NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	EUR	9.741.000	9.151.864,32	0,42
NETFLIX INC 3 20-25 28/04S	EUR	11.911.000	11.624.361,79	0,53
PERSHING SQUARE 1.3750 21-27 01/10A	EUR	14.200.000	11.644.142,00	0,53
PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	EUR	2.167.000	2.172.471,68	0,10
STANDARD INDUSTRIES 2.25 19-26 21/11A	EUR	3.925.000	3.085.795,75	0,14
Variabel verzinsliche Anleihen			490.216.432,27	22,44
Australien			5.194.198,26	0,24
BHP BILLITON FINAN FL.R 15-77 22/10A	GBP	4.452.000	5.194.198,26	0,24
Österreich			4.807.330,00	0,22
ERSTE GROUP BK SUB FL.R 17-XX 15/04S	EUR	2.600.000	2.536.404,00	0,12
RAIFFEISEN BANK SUB FL.R 17-XX 15/12S	EUR	2.800.000	2.270.926,00	0,10
Belgien			8.365.667,00	0,38
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	EUR	5.900.000	5.930.857,00	0,27
KBC GROUP SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	2.800.000	2.434.810,00	0,11
Dänemark			7.505.437,58	0,34
DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	EUR	3.951.000	3.652.679,75	0,17
DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	EUR	3.954.000	3.852.757,83	0,18
Frankreich			69.145.482,89	3,17
ACCOR SA FL.R 19-XX 31/01A	EUR	3.800.000	3.336.837,00	0,15
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	USD	2.635.000	2.440.661,03	0,11
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX XX/XXS	USD	2.627.000	2.432.007,23	0,11
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 15-XX 29/04A	EUR	329.000	325.427,06	0,01
LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	EUR	3.000.000	2.429.955,00	0,11
ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	EUR	5.760.000	5.816.937,60	0,27
TOTALENERGIES FL.R 16-XX 06/10A	EUR	10.209.000	9.418.874,44	0,43
TOTALENERGIES FL.R 20-XX 04/09A	EUR	12.619.000	9.304.430,37	0,43
TOTALENERGIES FL.R 21-XX 25/01A	EUR	3.267.000	2.265.092,77	0,10
TOTALENERGIES FL.R 22-99 31/12A	EUR	11.553.000	9.835.242,19	0,45
TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	EUR	5.390.000	5.038.437,25	0,23
TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/01A	EUR	17.775.000	14.208.179,62	0,65
TOTALENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	3.267.000	2.293.401,33	0,10
Deutschland			34.208.342,00	1,57
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	EUR	9.000.000	9.048.105,00	0,41
DEUT PFANDBRIEF FL.R 17-27 28/06	EUR	5.000.000	4.697.000,00	0,22
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	EUR	2.000.000	1.781.840,00	0,08
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	EUR	5.600.000	4.733.092,00	0,22
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	6.000.000	4.745.490,00	0,22
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	3.200.000	2.735.696,00	0,13
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	7.400.000	6.467.119,00	0,30
Ungarn			12.096.476,38	0,55
OTP BANK NYRT FL.R 19-29 15/07A	EUR	13.083.000	12.096.476,38	0,55
Irland			17.102.136,95	0,78
AIB GROUP FL.R 22-26 04/07A	EUR	9.170.000	9.174.676,70	0,42
AIB GROUP PLC FL.R 19-25 10/04S	USD	2.666.000	2.512.496,85	0,12
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	3.192.000	2.899.453,20	0,13
AIB GROUP PLC FL.R 20-49 31/12S	EUR	1.050.000	979.587,00	0,04
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	1.792.000	1.535.923,20	0,07
Italien			116.662.462,88	5,34
CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q	EUR	15.286.000	15.341.717,47	0,70

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	15.646.000	15.350.799,52	0,70
ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A	EUR	1.108.000	1.069.181,22	0,05
ENEL SPA FL.R 20-XX 10.03A	EUR	2.622.000	2.166.021,09	0,10
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	1.567.000	1.240.014,11	0,06
ENI SPA FL.R 20-XX 31/12A	EUR	16.291.000	14.585.658,12	0,67
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	10.092.000	8.202.172,08	0,38
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	2.625.000	1.938.339,38	0,09
FINECO BANK SPA FL.R 19-XX 03/12S	EUR	1.028.000	987.394,00	0,05
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S	EUR	4.232.000	4.036.100,72	0,18
ITALY FL.R 17-25 15/04S	EUR	26.040.000	26.375.655,60	1,21
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	8.717.000	6.152.240,67	0,28
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	13.136.000	9.838.798,32	0,45
UNICREDIT FL.R 22-28 18/01A	EUR	1.406.000	1.231.093,60	0,06
UNICREDIT SPA FL.R 17-49 03/12S	EUR	5.879.000	5.591.017,19	0,26
UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S	EUR	1.530.000	1.415.808,45	0,06
UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	EUR	1.246.000	1.140.451,34	0,05
Jersey			1.275.327,24	0,06
HSBC CAPITAL FUNDING FL.R 00-XX 30/06S	USD	982.000	1.275.327,24	0,06
Luxemburg			565.446,60	0,03
EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 19/XX 11/09A	EUR	569.000	565.446,60	0,03
Mexiko			8.205.430,16	0,38
AMERICA MOVIL FL.R 13-73 06/09A	EUR	8.072.000	8.205.430,16	0,38
Niederlande			99.087.094,68	4,54
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	1.400.000	1.243.578,00	0,06
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	EUR	9.773.000	9.529.505,71	0,44
DE VOLKSBANK FL.R 7 22-XX 15/12S	EUR	3.200.000	2.990.512,00	0,14
ELM BV FL.R 20-99 31/12A	EUR	3.290.000	3.031.586,95	0,14
IBERDROLA INTL BV 1.825 21-99 31/12A	EUR	14.700.000	10.767.162,00	0,49
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	9.600.000	7.483.824,00	0,34
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	10.100.000	8.863.861,00	0,41
IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	EUR	4.000.000	3.826.460,00	0,18
NATURGY FINANCE BV FL.R 14-XX 30/11A	EUR	1.400.000	1.384.817,00	0,06
REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	EUR	2.219.000	2.129.441,16	0,10
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A	EUR	10.686.000	9.645.343,89	0,44
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	5.976.000	5.143.573,08	0,24
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	600.000	580.242,00	0,03
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 31/12A	EUR	2.500.000	1.780.800,00	0,08
TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	EUR	7.003.000	6.757.754,94	0,31
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	7.145.000	6.622.771,95	0,30
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	EUR	2.800.000	2.762.480,00	0,13
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	EUR	15.700.000	14.543.381,00	0,67
Spanien			39.171.641,57	1,79
AMADEUS IT GROUP FL.R 22-24 25/01Q	EUR	7.900.000	7.886.688,50	0,36
BANCO DE SABADELL FL.R 17-XX 23/11Q	EUR	2.600.000	2.444.338,00	0,11
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-49 01/12Q	EUR	2.600.000	2.478.437,00	0,11
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX XX/XXQ	EUR	6.239.200	5.355.854,07	0,25
BBVA FL.R 18-XX 24/03Q	EUR	1.200.000	1.155.306,00	0,05
BBVA FL.R 20-XX 15/01Q	EUR	2.200.000	2.005.674,00	0,09
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 19/03Q	EUR	4.200.000	4.169.445,00	0,19
CAIXABANK SUB FL.R 17-XX 13/06A	EUR	4.800.000	4.636.464,00	0,21
IBERCAJA 7 18 06/04Q	EUR	2.000.000	1.951.980,00	0,09
IBERDROLA FINANZA SAU FL.R 21-99 31/12A	EUR	9.000.000	7.087.455,00	0,32
Schweden			3.564.020,86	0,16
SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	5.712.000	1.853.601,12	0,08
SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	2.891.000	977.866,29	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	USD	800.000	732.553,45	0,03
Schweiz			723.382,28	0,03
JULIUS BAER GRUPPE A FL.R 22-XX 09/12S	USD	800.000	723.382,28	0,03

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			54.205.967,68	2,48
BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	EUR	2.653.000	2.622.981,30	0,12
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	12.967.000	11.771.572,27	0,54
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	11.313.000	9.494.944,33	0,43
CHANNEL LINK FL.R 17-50 30/06S	EUR	4.588.000	4.371.721,68	0,20
HSBC HLDGS FL.R 14-XX 16/09S	EUR	9.683.000	9.567.578,64	0,44
INVESTEC BANK PLC FL.R 22-26 11/08A	EUR	7.097.000	6.674.763,98	0,31
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	2.637.000	2.534.249,29	0,12
STANDARD CHART. 7.75 17-49 02/04S	USD	787.000	747.459,93	0,03
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	8.426.000	6.420.696,26	0,29
USA			8.330.587,26	0,38
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	9.163.000	8.330.587,26	0,38
Wandelanleihen			2.483.215,09	0,11
Frankreich			1.203.965,00	0,06
BPCE 21-42 13/01A	EUR	1.400.000	1.203.965,00	0,06
Schweden			1.279.250,09	
SWEDBANK AB 19-XX 17/03S	USD	1.400.000	1.279.250,09	0,06
Mortgage- & Asset-Backed Securities			205.162.522,03	9,39
Irland			149.033.798,79	6,82
ADAGIO CLO FL.R 17-31 30/04Q	EUR	1.645.000	1.562.143,65	0,07
ADAGIO V CLO DAC FL.R 21-31 15/10Q	EUR	2.100.000	1.976.175,39	0,09
AURIUM CLO II DAC FL.R 21-34 22/06Q	EUR	15.000.000	14.379.429,00	0,66
AVOCA 14X A1R FL.R 17-31 12/01Q	EUR	2.335.000	2.303.265,25	0,11
AVOCA 26X B1 FL.R 22-35 15/04Q	EUR	7.500.000	6.802.497,00	0,31
BECLO 11X A FL.R 21-34 17/07Q	EUR	9.100.000	8.719.381,58	0,40
BECLO 4X A FL.R 17-30 15/07Q	EUR	2.770.000	2.727.212,92	0,12
BECLO 4X B2 2.05 17-30 15/07Q	EUR	2.239.000	2.175.706,16	0,10
BLACK 2017-2X A1 FL.R 17-32 01/20Q	EUR	1.500.000	1.483.459,80	0,07
CARLYLE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	10.838.000	10.432.235,03	0,48
CARLYLE GLOBAL FL.R 22-35 10/11Q	EUR	9.422.000	8.865.728,89	0,41
CRNCL 2017-8X B1 FL.R 17-30 30/10Q	EUR	2.975.000	2.821.615,54	0,13
CRNCL 2017-8X C FL.R 17-30 30/10Q	EUR	500.000	469.132,55	0,02
GLGE 2X B FL.R 16-30 15/01Q	EUR	843.000	812.036,19	0,04
HARVEST CLO 0.0 18-30 22/05	EUR	5.900.000	5.842.880,92	0,27
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	500.000	463.663,80	0,02
HARVEST CLO FL.R 21-34 15/01Q	EUR	15.000.000	14.416.090,50	0,66
HARVEST CLO XII FL.R 17-30 18/11Q	EUR	384.000	361.755,45	0,02
HARVEST CLO XII FL.R 17-30 18/11Q	EUR	729.000	698.682,79	0,03
HARVEST CLO XII FL.R 17-30 18/11Q	EUR	886.000	874.387,64	0,04
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	960.000	922.154,68	0,04
JUBILEE CLO 2017-XIX FL.R 17-30 15/07Q	EUR	1.237.000	1.209.900,80	0,06
OAK HILL EUROPEAN CR FL.R 21-31 20/10Q	EUR	3.122.000	2.953.262,45	0,14
OCF EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	1.373.000	1.316.302,38	0,06
OCF EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	927.000	914.511,36	0,04
OCF EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	480.000	447.913,92	0,02
OCF EURO CLO FL.R 17-32 15/01Q	EUR	824.000	691.878,68	0,03
PENTA CLO 3 DESIGNATED FL.R 22-35 17/04Q	EUR	2.532.000	2.300.894,49	0,11
PENTA CLO 3 DESIGNAT FL.R 22-35 17/04Q	EUR	1.741.000	1.603.497,74	0,07
PENTA CLO 3 DESIGNAT FL.R 22-35 17/04Q	EUR	9.178.000	8.791.755,80	0,40
ST PAULS CLO IV DAC FL.R 18-30 25/04Q	EUR	1.000.000	949.665,90	0,04
ST PAULS CLO IV DAC FL.R 18-30 25/04Q	EUR	900.000	841.396,77	0,04
VENDM 1X A1R FL.R 21-34 20/07Q	EUR	20.000.000	19.271.448,00	0,88
VOYA EURO CLO II DAC FL.R 21-35 15/07Q	EUR	15.000.000	14.423.368,50	0,66
WILPK 1X A1 FL.R 17-31 15/01Q	EUR	1.324.000	1.305.655,85	0,06
WILPK 1X A2A FL.R 17-31 15/01Q	EUR	2.226.000	2.131.477,58	0,10
WILPK 1X B FL.R 17-31 15/01Q	EUR	824.000	771.233,84	0,04
Luxemburg			17.243.250,11	0,79
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.830.000	2.544.945,14	0,12

Carmignac Portfolio Sécurité

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.516.000	2.287.136,84	0,10
MAN GLG EURO CLO VI DA FL.R 22-32 15/10Q	EUR	2.961.000	2.812.864,13	0,13
SEGOVIA EUROPEAN CLO FL.R 21-35 15/04Q	EUR	10.000.000	9.598.304,00	0,44
Niederlande			35.063.349,54	1,61
CAIRN CLO IV BV FL.R 22-36 15/04Q	EUR	6.800.000	6.199.821,12	0,28
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	6.000.000	5.496.742,80	0,25
CRNCL 2017-8X A FL.R 17-30 30/10Q	EUR	1.000.000	985.065,00	0,05
DRYD 2017-56 A FL.R 17-32 15/01Q	EUR	1.094.000	1.073.923,90	0,05
DRYD 2017-56X B2 FL.R 17-32 15/01Q	EUR	1.504.000	1.447.971,79	0,07
DRYD 2017-56X C FL.R 17-32 15/01Q	EUR	937.000	877.542,11	0,04
GROSVENOR PLACE FL.R 18-29 30/10Q	EUR	10.000.000	9.834.188,00	0,45
JUBIL 2017-19X B FL.R 17-30 15/07Q	EUR	4.226.000	3.990.204,41	0,18
JUBIL 2017-19X C FL.R 17-30 15/07Q	EUR	866.000	798.671,09	0,04
JUBILEE CDO BV FL.R 17-28 12/07Q	EUR	202.000	198.282,29	0,01
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	1.049.000	987.015,01	0,05
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	1.748.000	1.675.626,68	0,08
TIKEHAU CLO III BV FL.R 17-30 01/12Q	EUR	1.520.131	1.498.295,34	0,07
USA			3.822.123,59	0,17
BLACK 2017-2X B FL.R 17-32 20/01Q	EUR	2.700.000	2.598.574,77	0,12
BLACK 2017-2X C FL.R 17-32 20/01Q	EUR	1.300.000	1.223.548,82	0,06
Geldmarktinstrumente			441.941.761,48	20,23
Treasury-Markt			441.941.761,48	20,23
Griechenland			121.273.434,52	5,55
HELLENIC T-BILL ZCP 021222	EUR	16.000.000	15.975.520,00	0,73
HELLENIC T-BILL ZCP 050822	EUR	9.647.000	9.645.118,84	0,44
HELLENIC T-BILL ZCP 090623	EUR	15.803.000	15.680.131,68	0,72
HELLENIC T-BILL ZCP 090922	EUR	37.461.000	37.445.266,38	1,71
HELLENIC T-BILL ZCP 091222	EUR	16.000.000	15.982.960,00	0,73
HELLENIC T-BILL ZCP 100323	EUR	5.712.000	5.690.494,32	0,26
HELLENIC T-BILL ZCP 260822	EUR	15.964.000	15.959.210,80	0,73
HELLENIC T-BILL ZCP 311022	EUR	4.900.000	4.894.732,50	0,22
Italien			295.106.104,33	13,51
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-22	EUR	195.031.000	195.070.006,20	8,93
ITALY BUONI TES BOT ZCP 120523	EUR	75.349.000	75.019.348,13	3,43
ITALY ZCP 31-08-22	EUR	25.000.000	25.016.750,00	1,15
Spanien			25.562.222,63	1,17
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 090623	EUR	25.693.000	25.562.222,63	1,17
Organismen für gemeinsame Anlagen			92.708.706,81	4,24
Anteile von Investmentfonds			92.708.706,81	4,24
Frankreich			92.708.706,81	4,24
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	EUR	8.046	29.488.117,53	1,35
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	EUR	37.953	63.220.589,28	2,89
Wertpapierportfolio insgesamt			2.143.922.134,70	98,14

Carmignac Portfolio Credit

Carmignac Portfolio Credit

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.102.067.286,88
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	1.035.530.413,56
<i>Anschaffungskosten</i>	1.206.648.203,29
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	4.713.678,00
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	1.699.874,76
Bankguthaben und liquide Mittel	26.331.604,58
Forderungen aus verkauften Anlagen	8.961.339,74
Forderungen aus Zeichnungen	2.196.197,14
Forderungen aus Swaps	183.709,17
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	1.719.120,36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	5.746.875,45
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	16.679.654,35
Zinsforderungen aus Swaps	4.354,17
Sonstige Zinsforderungen	340,36
Passiva	49.054.309,53
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	1.873.188,00
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	556.197,00
Kontoüberziehungen	9.038.945,06
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	30.211.270,34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.383.238,64
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	4.097.732,71
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	353.894,57
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	48.025,14
Sonstige Aufwendungen	1.048.015,07
Nettoinventarwert	1.053.012.977,35

Carmignac Portfolio Credit

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	28.553.897,17
Zinsen aus Anleihen, netto	27.967.927,32
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	575.227,81
Bankzinsen aus Sichteinlagen	10.451,54
Sonstige Erträge	290,50
Aufwendungen	11.452.326,77
Verwaltungsgebühren	4.796.537,37
Betriebs- und Gründungskosten	1.190.937,18
Erfolgsabhängige Provisionen	100.839,07
Transaktionskosten	65.507,79
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	160.181,00
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	5.106.348,43
Bankgebühren	0,06
Sonstige Aufwendungen	31.975,87
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	17.101.570,40
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-14.429.812,56
- Devisenterminkontrakten	-28.798.936,12
- Futures	12.756.843,66
- Swaps	-3.172.439,25
- Wechselkursgeschäften	7.021.537,81
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-9.521.236,06
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-208.953.653,68
- Optionen	1.696.812,24
- Devisenterminkontrakten	-7.329.176,51
- Futures	2.780.739,63
- Swaps	37.340.094,95
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-183.986.419,43
Dividendenausschüttungen	-156.763,19
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	412.921.161,26
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	1.812.456,66
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-456.462.580,39
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-802.782,19
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-226.674.927,28
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.279.687.904,63
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.053.012.977,35

Carmignac Portfolio Credit

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	1.053.012.977,35	1.279.687.904,63	668.980.707,36
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.652.567	2.685.618	957.042
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	121,25	142,27	138,18
Klasse Income A EUR – Ausschüttend				
Anzahl der Anteile		97.179	89.264	17.651
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	107,90	128,33	127,82
Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		38.991	40.881	11.600
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	97,65	114,71	111,76
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		245.799	249.829	145.356
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	129,60	151,20	145,99
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		2.534.943	2.920.995	1.785.218
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	118,27	138,50	134,00
Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		71.030	72.373	12.143
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	98,66	115,67	112,31
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		205.095	218.928	126.980
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	103,01	119,92	115,40
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.986.827	2.740.716	1.807.783
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	126,93	148,79	143,72
Klasse FW CHF abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		47.880	43.360	35.104
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	99,47	116,75	113,15
Klasse FW USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	85,80	-	-
Klasse X EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.078.831,00	0,00	0,00
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	95,14	-	-

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			1.023.760.381,40	97,22
Anteile			7.772.221,29	0,74
Bermuda			7.772.221,29	0,74
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	9.775	7.772.221,29	0,74
Anleihen			575.244.917,79	54,63
Österreich			1.663.400,00	0,16
RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	EUR	2.000.000	1.663.400,00	0,16
Bermuda			32.789.401,39	3,11
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	13.264.000	10.698.742,78	1,02
GOLAR LNG LTD 7.0000 21-25 20/10S	USD	7.500.000	6.776.866,42	0,64
SEADRILL NEW FINANCE 10.0 22-26 15/07Q	USD	16.787.053	15.313.792,19	1,45
Brasilien			19.432.062,75	1,85
B3 SA BRASIL BOLSA 4.125 21-31 20/09S	USD	9.000.000	7.074.054,24	0,67
MC BRAZIL DWNSTRM 7.250 21-31 30/06S	USD	16.000.000	12.358.008,51	1,17
Kanada			5.851.746,62	0,56
CANACOL ENERGY LTD 5.75 21-28 24/11S	USD	2.449.000	1.913.251,23	0,18
VERMILION ENERGY 6.875 22-30 01/05S	USD	4.500.000	3.938.495,39	0,37
Kaiman-Inseln			28.556.209,98	2,71
GEMS MENASA 7.125 19-26 31/07S	USD	3.500.000	3.179.812,52	0,30
OFFSHORE GROUP INVES 9.25 18-23 15/11S	USD	11.237.000	10.338.064,07	0,98
PERSHING SQUARE INT 3.25 20-30 15/11S	USD	5.085.000	3.936.087,68	0,37
SHELF DRILL HOLD LTD 8.25 18-25 15/02S	USD	5.900.000	4.484.891,67	0,43
SHELF DRILL HOLD LTD 8.875 21-24 15/11S	USD	7.001.000	6.617.354,04	0,63
Chile			11.030.697,01	1,05
AGROSUPER SA 4.6 22-32 20/01S	USD	2.700.000	2.232.468,31	0,21
CAP S.A. 3.9 21-31 27/04S	USD	9.000.000	6.785.618,64	0,64
INVERS LA CONSTRUCCION 4.75 22-32 07/02S	USD	2.801.000	2.012.610,06	0,19
Finnland			13.578.438,77	1,29
FINNAIR OYJ 4.2500 21-25 19/05S	EUR	10.186.000	8.456.366,27	0,80
SBB TREASURY OYJ 0.75 20-28 14/12A	EUR	5.000.000	3.012.850,00	0,29
SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/11A	EUR	3.500.000	2.109.222,50	0,20
Frankreich			46.511.562,03	4,42
ALTICE FRANCE SA 4 21-29 27/04S	EUR	4.000.000	2.939.100,00	0,28
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	3.500.000	2.993.235,00	0,28
COMP GLE GEOPHYSIQUE 8.75 21-27 01/04S	USD	2.000.000	1.640.384,53	0,16
KORIAN 2.25 21-28 15/10A	EUR	15.100.000	11.323.716,50	1,08
LA BANQUE POSTALE 3.00 21-99 31/12S	EUR	11.000.000	7.248.725,00	0,69
MACIF 0.625 21-27 21/06A	EUR	2.500.000	2.142.600,00	0,20
MACIF 2.125 21-52 21/06A	EUR	4.000.000	3.037.080,00	0,29
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	7.800.000	5.164.029,00	0,49
PEUGEOT INVEST SA 1.8750 19-26 30/10A	EUR	1.300.000	1.201.479,50	0,11
RCI BANQUE 4.75 22-27 06/07A	EUR	4.500.000	4.513.477,50	0,43
TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625 21-29 31/03A	EUR	2.000.000	1.534.250,00	0,15
TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	EUR	3.000.000	2.773.485,00	0,26
Deutschland			6.218.329,34	0,59
TUI CRUISES GMBH 6.5 21-26 14/05S	EUR	8.751.000	6.218.329,34	0,59
Indien			705.820,27	0,07
JSW HYDRO ENERGY LIM 4.125 21-31 18/05S	USD	920.000	705.820,27	0,07
Indonesien			14.827.009,88	1,41
FREEPORT INDONESIA PT 5.315 22-32 14/04S	USD	4.600.000	4.015.303,46	0,38
PT INDOFOOD CBP SUKS 3.541 21-32 27/04S	USD	8.000.000	5.943.316,27	0,56
PT TOWER BERSAMA INF 2.75 21-26 20/01S	USD	1.000.000	853.689,79	0,08
PT TOWER BERSAMA INFRAS 2.8 21-27 02/05S	USD	4.900.000	4.014.700,36	0,38

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Irland			14.684.905,64	1,39
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-29 14/10A	EUR	1.500.000	1.409.542,50	0,13
DME AIRPORT 5.35 21-28 08/02S	USD	8.523.000	774.484,67	0,07
JAMES HARDIE INTL 3.625 18-26 01/10S	EUR	500.000	464.297,50	0,04
LUKOIL CAPITAL DAC 3.6 21-31 26/10S	USD	11.667.000	5.914.687,45	0,56
METALLOINVEST FINANCE 3.375 21-28 22/10S	USD	10.500.000	2.736.859,73	0,26
SCF CAPITAL LTD 3.85 21-28 26/04S	USD	16.029.000	3.385.033,79	0,32
Jersey			2.035.269,52	0,19
GATWICK FUNDING 2.5000 21-30 15/04A	GBP	2.000.000	2.035.269,52	0,19
Luxemburg			45.100.908,00	4,28
AEGEA FINANCE SA RL 6.75 22-29 20/05S	USD	3.200.000	2.877.474,77	0,27
ALTICE FRANCE HOLDIN 4 20-28 06/02S	EUR	3.000.000	2.033.280,00	0,19
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	6.000.000	4.367.353,77	0,41
BK LC LUX FINCO 1 S. 5.25 21-29 29/04S	EUR	6.000.000	4.790.340,00	0,45
CPI PROPERTY GROUP 3.75 21-99 31/12A	EUR	3.500.000	1.869.945,00	0,18
JSM GLOBAL S.A R.L. 4.75 20-30 06/10S	USD	3.770.000	2.747.291,27	0,26
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	8.595.000	6.382.842,91	0,61
REDE D'OR FIN SARL 4.95 18-28 17/01S	USD	2.000.000	1.759.883,31	0,17
REDE D OR FIN SARL 4.5 20-30 22/01S	USD	2.538.000	2.059.774,72	0,20
SANI/IKOS FINAN 5.6250 21-26 15/12S	EUR	14.650.000	12.708.508,75	1,21
ULTRAPAR INTL 5.25 19-29 06/06S	USD	4.000.000	3.504.213,50	0,33
Malaysia			3.835.764,50	0,36
GENM CAPITAL LABUAN 3.882 21-31 19/04S	USD	5.000.000	3.835.764,50	0,36
Mauritius			39.972,01	0,00
INDIA CLEANTECH ENER 4.7 21-26 10/08S	USD	51.596	39.972,01	0,00
Mexiko			16.291.684,67	1,55
AMERICA MOVIL SAB 5.375 22-32 04/04S	USD	2.700.000	2.284.353,14	0,22
CIBANCO SA INSTITUT 4.375 21-31 22/07S	USD	13.630.000	9.362.517,34	0,89
GCC SAB DE CV 3.614 22-32 20/04S	USD	4.000.000	3.121.507,48	0,30
GFB 5.875 19-34 13/09S	USD	1.800.000	1.523.306,71	0,14
Niederlande			74.226.208,59	7,05
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	USD	2.200.000	1.982.935,57	0,19
JAB HOLDINGS B.V. 3.375 20-35 17/04A	EUR	1.800.000	1.538.154,00	0,15
LUKOIL SECURITIES B. 3.875 20-30 06/05S	USD	2.000.000	1.013.917,45	0,10
LUNDIN ENERGY FINANCE 3.10 21-31 15/07S	USD	11.000.000	8.794.528,67	0,84
MAS REAL ESTATE INC 4.25 21-26 15/05A	EUR	11.268.000	9.427.766,58	0,90
PROSUS N.V. 1.985 21-33 13/07A	EUR	7.500.000	5.065.012,50	0,48
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	8.363.000	5.878.269,07	0,56
PROSUS NV 3.6800 20-30 21/01S	USD	800.000	616.549,81	0,06
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	8.560.000	5.015.065,28	0,48
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	7.748.000	4.576.392,94	0,43
PROSUS NV 4.0270 20-50 03/08S	USD	1.878.000	1.132.871,68	0,11
PROSUS NV 4.9870 22-52 19/01S	USD	3.500.000	2.427.492,71	0,23
PROSUS NV 4.987 22-52 19/01S	USD	5.625.000	3.920.094,22	0,37
REPSOL INTL FINANCE 2.50 21-XX 22/03A	EUR	3.143.000	2.616.013,19	0,25
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	8.065.000	6.450.709,60	0,61
UNITED GROUP B.V. 3.625 20-28 06/02S	EUR	1.850.000	1.383.004,50	0,13
UNITED GROUP B.V. 4.625 21-28 23/07S	EUR	1.411.000	1.084.776,80	0,10
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02A	EUR	3.150.000	2.338.812,00	0,22
VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	EUR	1.109.000	928.493,61	0,09
VITERRA FINANCE BV 5.25 22-32 21/04S	USD	9.000.000	8.035.348,41	0,76
Norwegen			5.277.306,76	0,50
AKER BP ASA 4.000 20-31 15/01S	USD	6.136.000	5.277.306,76	0,50
Panama			7.569.400,85	0,72
CARNIVAL CORP 4 21-28 01/08S	USD	8.000.000	6.349.112,82	0,60
CARNIVAL CORPORATION 7.625 20-26 01/03S	EUR	1.551.000	1.220.288,03	0,12

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Peru			3.107.071,16	0,30
AUNA SA 6.50 20-25 20/11S	USD	1.667.000	1.487.089,33	0,14
CAMPOSOL SA 6 20-27 03/02S	USD	2.000.000	1.619.981,83	0,15
Rumänien			1.962.675,00	0,19
RCS RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	2.500.000	1.962.675,00	0,19
Südkorea			8.938.734,52	0,85
GUNVOR GROUP LT 6.2500 21-26 30/09S	USD	12.000.000	8.938.734,52	0,85
Spanien			15.745.244,25	1,50
CELLNEX FINANCE 2.0000 21-32 15/09A	EUR	6.000.000	4.092.180,00	0,39
CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	EUR	2.500.000	1.671.700,00	0,16
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5 21-28 08/06A	EUR	2.100.000	1.648.468,50	0,16
FOOD SERVICE PROJECT 5.5 22-27 21/01S	EUR	6.500.000	5.622.987,50	0,53
NEINOR HOMES SA 4.5 21-26 29/04S	EUR	3.325.000	2.709.908,25	0,26
Schweden			6.696.679,60	0,64
SAMHALLSBYGGNAD 2.8750 21-49 31/12A	EUR	18.750.000	6.232.687,50	0,59
SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	EUR	715.000	463.992,10	0,04
Türkei			8.960.802,65	0,85
ANADOLU EFES BIRACILI 3.375 21-28 29/06S	USD	8.175.000	5.470.865,30	0,52
COCA-COLA ICECEK AS 4.5 22-29 20/01S	USD	4.500.000	3.489.937,35	0,33
Vereinigtes Königreich			66.410.626,32	6,31
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S	USD	1.750.000	1.634.692,00	0,16
CANARY WHARF GROUP I 1.75 21-26 07/04S	EUR	3.300.000	3.003.346,50	0,29
CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	EUR	4.420.000	2.517.101,60	0,24
CASTLE UK FINCO 7.0000 22-29 15/05S	GBP	8.550.000	8.002.464,28	0,76
ENDEAVOUR MINING PLC 5.00 21-26 14/10S	USD	1.500.000	1.165.859,20	0,11
GATWICK AIRPORT FINA 4.375 21-26 07/04S	GBP	1.800.000	1.835.391,49	0,17
GAZ FINANCE PLC 1.50 21-27 17/02A	EUR	10.000.000	2.950.000,00	0,28
INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	1.000.000	879.030,00	0,08
INTERCONT HOTELS 2.125 16-26 24/08A	GBP	500.000	527.936,22	0,05
KCA DEUTAG UK FINANCE 9.875 20-25 01/12S	USD	12.077.273	11.018.569,39	1,05
MCLAREN FINANCE PLC 7.5 21-26 01/08S	USD	836.000	594.268,10	0,06
POLYUS FINANCE PLC 3.25 21-28 14/10S	USD	5.040.000	1.337.797,12	0,13
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	2.365.413	295.051,59	0,03
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	4.366.917	1.823.144,51	0,17
STANDARD CHARTE 4.3000 21-XX XX/XXS	USD	6.462.000	4.542.468,60	0,43
STANDARD CHARTERED 1.2 21-31 23/03A	EUR	10.000.000	8.613.100,00	0,82
VOYAGE CARE BONDCO 5.875 22-27 15/02S	GBP	8.000.000	8.582.249,07	0,82
WALDORF PRODUCT 9.7500 21-24 01/10Q	USD	5.333.332	5.120.498,65	0,49
WHITBREAD PLC 3.00 21-31 31/05A	GBP	2.000.000	1.967.658,00	0,19
USA			113.196.985,71	10,75
BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75 21-26 30/11A	EUR	4.444.000	3.714.228,54	0,35
BRISTOW GROUP I 6.8750 21-28 01/03S	USD	8.000.000	6.816.730,48	0,65
CITADEL FINANCE LLC 3.375 21-26 09/03S	USD	10.000.000	8.782.772,97	0,83
COMPASS GROUP D 5.0000 21-32 15/01S	USD	9.000.000	6.736.333,64	0,64
DRAWBRIDGE SPEC 3.8750 21-26 15/02S	USD	5.000.000	4.427.870,78	0,42
ENCORE CAPITAL GROUP 4.25 21-28 01/06S	GBP	4.000.000	3.869.679,37	0,37
FORTRESS TRANSPORT 6.50 18-25 01/10S	USD	2.534.000	2.289.140,59	0,22
FORTRESS TRANSPORT 9.75 20-27 01/08S	USD	1.000.000	948.559,68	0,09
FTAI INF ESC HOLD 10.5 22-27 01/06S	USD	4.500.000	4.071.285,09	0,39
GENTING NEW YORK LLC 3.3 21-26 10/02S	USD	4.000.000	3.478.731,65	0,33
GLOBAL INFRA SOL 7.5 22-32 15/04S	USD	2.701.000	2.015.189,63	0,19
GOLUB CAPITAL BDC INC 2.05 21-27 15/02S	USD	2.000.000	1.551.331,96	0,15
GOLUB CAPITAL BDC INC 2.5 21-26 24/08S	USD	6.000.000	4.858.912,43	0,46
HAT HOLDINGS I LLC 3.75 20-30 15/09S	USD	3.000.000	2.256.407,77	0,21
KOSMOS ENERGY PLC 7.5 21-28 01/03S	USD	6.500.000	5.163.783,54	0,49
KOSMOS ENERGY PLC 7.75 21-27 01/05S	USD	1.450.000	1.163.550,63	0,11
LIBERTY MUTUAL GROUP IN 4.3 21-61 01/02S	USD	6.000.000	3.902.970,01	0,37
MANPOWER 3.5 22-27 30/06A	EUR	4.050.000	4.064.182,17	0,39

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
MURPHY OIL CORP 5.875 19-27 01/12S	USD	2.110.000	1.887.513,49	0,18
MURPHY OIL CORP 6.125 12-42 01/12S	USD	13.183.000	9.630.977,25	0,91
MURPHY OIL CORP 7.0500 99-29 01/05S	USD	2.700.000	2.470.663,35	0,23
PERSHING SQUARE 1.3750 21-27 01/10A	EUR	7.000.000	5.740.070,00	0,55
PERSHING SQUARE HOLD 3.25 21-31 01/10S	USD	7.000.000	5.535.028,46	0,53
RESORTS WORLD LAS VE 4.625 21-31 06/04S	USD	3.000.000	2.306.695,68	0,22
SIERRACOL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	10.800.000	7.699.668,08	0,73
SOTHEBYS / BIDFAIR HO 5.875 21-29 01/06S	USD	5.000.000	4.130.671,82	0,39
TERRAFORM GLOBAL OPE 6.125 18-26 01/03S	USD	4.000.000	3.684.036,65	0,35
Variabel verzinsliche Anleihen			232.736.300,03	22,10
Österreich			6.629.483,50	0,63
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	3.100.000	2.663.008,50	0,25
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX 15/04S	EUR	5.000.000	3.966.475,00	0,38
Bermuda			24.314.766,62	2,31
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07S	USD	26.539.439	24.314.766,62	2,31
Kaiman-Inseln			1.879.927,99	0,18
BANCO MERCANTILE FL.R 20-XX 14/01Q	USD	2.032.000	1.879.927,99	0,18
Frankreich			35.853.269,19	3,40
BPCE FL.R 21-46 13/10A	EUR	3.000.000	2.164.950,00	0,21
CREDIT AGRICOLE FL.R 20-49 31/12Q	EUR	4.500.000	3.829.770,00	0,36
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 19-XX 23/03S	USD	1.300.000	1.204.121,19	0,11
LA BANQUE POSTALE FL.R 19-XX 20/05S	EUR	4.000.000	3.275.340,00	0,31
MACIF FL.R 21-49 31/12S	EUR	1.200.000	875.388,00	0,08
ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	EUR	500.000	467.907,50	0,04
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	2.100.000	1.572.112,50	0,15
TOTALENERGIES SE FR FL.R 22-99 31/12A	EUR	32.000.000	22.463.680,00	2,13
Deutschland			7.159.129,50	0,68
DEUTSCHE BOERSE FL.R 22-48 23/06A	EUR	2.600.000	2.197.507,00	0,21
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	2.000.000	1.709.810,00	0,16
MUNICH REINSURANCE C FL.R 21-42 26/05A	EUR	4.500.000	3.251.812,50	0,31
Irland			14.407.246,79	1,37
AIB GROUP FL.R 22-26 04/07A	EUR	6.300.000	6.303.213,00	0,60
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	5.000.000	4.541.750,00	0,43
BANK OF IRELAND GRP FL.R 17-27 19/09S	USD	200.000	189.644,65	0,02
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	3.000.000	2.571.300,00	0,24
TCS FINANCE DESIGNATED AC 6 21-99 31/12Q	USD	3.200.000	801.339,14	0,08
Italien			43.132.610,28	4,10
ENEL SPA FL.R 13-73 24/09S	USD	4.000.000	3.924.530,11	0,37
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	6.000.000	4.009.380,00	0,38
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	23.782.000	18.819.410,06	1,79
ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A	EUR	8.334.000	6.153.950,61	0,58
FINECO BANK SPA FL.R 21-27 21/10A	EUR	3.180.000	2.775.663,00	0,26
INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S	EUR	2.000.000	1.599.720,00	0,15
KEPLER E3R FL.R 22-29 15/05Q	EUR	2.300.000	2.178.652,00	0,21
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	3.080.000	2.173.787,00	0,21
UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	EUR	1.500.000	1.497.517,50	0,14
Mexiko			3.155.531,46	0,30
BANCO MERCANTILE DEL N FL.R 21-99 31/12Q	USD	4.025.000	3.155.531,46	0,30
Niederlande			30.636.068,50	2,91
ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S	EUR	12.000.000	10.659.240,00	1,01
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 19-XX 29/06S	EUR	1.000.000	820.395,00	0,08
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 22-XX 06/04S	EUR	4.200.000	3.531.087,00	0,34
DE VOLKSBANK FL.R 7 22-XX 15/12S	EUR	4.300.000	4.018.500,50	0,38
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	7.200.000	6.197.076,00	0,59
STEDIN HOLDING NV FL.R 21-XX 31/03A	EUR	3.500.000	2.960.825,00	0,28
SUMMER BIDCO FL.R 19-25 17/11S	EUR	3.000.000	2.448.945,00	0,23

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Norwegen			5.263.094,00	0,50
AXACTOR SE FL.R 21-26 15/09Q	EUR	5.800.000	5.263.094,00	0,50
Portugal			6.720.292,00	0,64
NOVO BANCO SA FL.R 18-28 06/07A	EUR	7.100.000	6.720.292,00	0,64
Schweden			8.212.221,33	0,78
SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	EUR	9.140.000	2.966.021,40	0,28
SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 30/04A	EUR	11.720.000	3.964.231,40	0,38
SKANDINAVISKA ENSKILD FL.R 22-XX 31/12S	USD	1.400.000	1.281.968,53	0,12
Schweiz			4.985.111,68	0,47
EFG INTERNATIONAL AG FL.R 21-XX 24/03A	USD	5.000.000	4.261.729,40	0,40
JULIUS BAER GRUPPE A FL.R 22-XX 09/12S	USD	800.000	723.382,28	0,07
Vereinigtes Königreich			34.932.617,19	3,32
AVIVA PLC FL.R 20-55 03/06S	GBP	1.500.000	1.412.967,58	0,13
BARCLAYS PLC FL.R 19-99 27/03Q	USD	900.000	850.706,39	0,08
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.800.000	2.541.868,00	0,24
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	19.400.000	16.282.323,00	1,55
CHANNEL LINK FL.R 17-50 30/06S	EUR	270.000	257.272,20	0,02
GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	8.005.000	1.345.480,40	0,13
INVESTEC PLC FL.R 21-32 04/01A	GBP	3.750.000	3.736.277,30	0,35
LEGAL AND GENERAL GROUP FL.R 20-50 01/11S	GBP	1.400.000	1.467.536,02	0,14
NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q	GBP	2.667.000	2.625.529,52	0,25
PHOENIX GROUP HOLDINGS FL.R 20-31 04/09S	USD	2.400.000	2.149.153,00	0,20
STANDARD CHARTERED FL.R 21-99 31/12S	USD	1.630.000	1.201.026,78	0,11
SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	EUR	1.300.000	1.062.477,00	0,10
USA			5.454.930,00	0,52
LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	EUR	6.000.000	5.454.930,00	0,52
Wandelanleihen			17.167.765,36	1,63
Frankreich			14.169.979,60	1,35
KORIAN SA CV 21-99 31/12S	EUR	45.167	1.446.589,86	0,14
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	143.000	12.723.389,74	1,21
Israel			1.233.675,76	0,12
BANK HAPOALIM CV 21-32 21/01S	USD	1.514.000	1.233.675,76	0,12
Niederlande			1.764.110,00	0,17
RABOBANK CV 20-XX 29/06S	EUR	2.000.000	1.764.110,00	0,17
Mortgage- & Asset-Backed Securities			190.839.176,93	18,12
Irland			146.521.400,86	13,91
ADAGIO VI CLO DAC FL.R 17-31 30/04Q	EUR	1.000.000	930.465,50	0,09
ARES EUROPEAN CLO FL.R 20-33 21/10Q	EUR	3.000.000	2.632.398,90	0,25
AURIUM CLO V DAC FL.R 21-34 17/04Q	EUR	2.000.000	1.816.162,60	0,17
AURIUM CLO VI DAC FL.R 21-34 22/05Q	EUR	1.900.000	1.702.592,85	0,16
AVOCA 14X FR FL.R 17-31 12/01Q	EUR	2.750.000	2.054.336,08	0,20
BABSON EURO CLO FL.R 21-34 15/10Q	EUR	4.000.000	3.674.335,20	0,35
BAIN CAP EUR CL 2022-1 FL.R 22-34 19/10Q	EUR	1.700.000	1.473.454,60	0,14
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 17-30 17/10Q	EUR	2.500.000	2.319.775,00	0,22
BAIN CAPITAL EURO CLO FL.R 20-33 24/01Q	EUR	3.500.000	3.069.773,35	0,29
BARINGS EURO CLO FL.R 22-35 25/07Q	EUR	7.800.000	7.178.220,66	0,68
BARINGS EURO CLO FL.R 22-35 25/07Q	EUR	2.800.000	2.567.249,16	0,24
CABINTEELY PARK CLO FL.R 21-34 15/08Q	EUR	2.400.000	1.957.215,84	0,19
CAIRN CLO XV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.250.000	1.910.835,45	0,18
CARLYLE EURO CLO 2020-2 DAC 21-34 15/01Q	EUR	3.950.000	3.378.589,84	0,32
CARLYLE EURO CLO 2021- FL.R 22-36 15/02Q	EUR	5.000.000	4.202.228,50	0,40
CARLYLE EURO CLO FL.R 21-34 15/07Q	EUR	4.250.000	3.803.389,60	0,36
CARLYLE EURO CLO FL.R 22-35 13/01Q	EUR	1.500.000	1.365.000,00	0,13
CARLYLE GLB MKT STRAT FL.R 21-34 15/04Q	EUR	4.000.000	3.680.694,00	0,35
CARLYLE GLOBAL FL.R 22-35 10/11Q	EUR	5.700.000	5.231.256,51	0,50
CARLYLE GLOBAL MARKET FL.R 22-35 10/11Q	EUR	4.100.000	3.719.777,89	0,35

Carmignac Portfolio Credit

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
CGMSE FL.R 21-34 15/04Q	EUR	2.000.000	1.793.605,20	0,17
CIFCE 1X E FL.R 19-32 15/07Q	EUR	3.750.000	3.161.380,50	0,30
CLARINDA PARK CLO DAC FL.R 21-34 22/02Q	EUR	3.000.000	2.486.529,90	0,24
DRYDEN 96 EURO CL 2021 FL.R 22-35 15/06Q	EUR	9.000.000	8.665.715,70	0,82
DRYDEN 96 EURO CLO F.LR 22-35 15/06Q	EUR	1.650.000	1.571.460,16	0,15
HARVEST CLO 0.0 18-30 22/05	EUR	500.000	495.159,40	0,05
HARVEST CLO FL.R 18-31 15/01Q	EUR	100.000	92.732,76	0,01
HARVEST CLO IX DESIGNATED 17-30 15/02Q	EUR	2.000.000	1.516.697,00	0,14
HARVT 8X B1RR FL.R 18-31 15/01Q	EUR	100.000	96.057,78	0,01
HENLEY CLO I DAC FL.R 21-34 25/07Q	EUR	2.000.000	1.658.295,80	0,16
HENLEY CLO III DAC FL.R 21-35 25/12Q	EUR	4.000.000	3.303.353,20	0,31
INVESCO EURO CLO III DAC 19-32 15/07Q	EUR	2.000.000	1.897.215,00	0,18
INVESCO EURO CLO VIII FL.R 22-36 25/07Q	EUR	2.800.000	2.576.000,00	0,24
INVESCO EURO CLO VIII FL.R 22-36 25/07Q	EUR	3.000.000	2.805.000,00	0,27
OZLME VI DAC FL.R 21-34 15/10Q	EUR	3.575.000	3.177.152,55	0,30
PALMER SQUARE EUROP FL.R 21-35 21/01Q	EUR	4.300.000	3.482.145,16	0,33
PENTA CLO 3 DESIGNATED FL.R 22-35 17/04Q	EUR	2.000.000	1.702.853,20	0,16
PRVD 7X F FL.R 22-36 15/07Q	EUR	3.000.000	2.760.000,00	0,26
RYE HARBOUR CLO DAC FL.R 17-31 21/01Q	EUR	1.250.000	1.101.957,00	0,10
SOUND POINT EURO CLO FL.R 21-35 25/01Q	EUR	4.900.000	4.052.079,50	0,38
SOUND POINT EURO CLO FL.R 21-35 25/07Q	EUR	6.600.000	5.826.786,90	0,55
SOUND POINT EUR VIII FL.R 22-35 25/04Q	EUR	2.340.000	1.985.045,17	0,19
SPAUL 6X B 1.95 17-30 17/01Q	EUR	550.000	533.061,15	0,05
ST PAULS CLO FL.R 21-23 18/07Q	EUR	2.000.000	1.790.823,40	0,17
TCLO 2X DRR FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.700.000	3.320.478,79	0,32
TIKEH 2X ER MTGE FL.R 21-35 07/09Q	EUR	8.000.000	6.590.144,80	0,63
TIKEHAU CLO II BV FL.R 21-35 07/09Q	EUR	7.000.000	6.280.810,20	0,60
TIKEHAU US CLO I LTD FL.R 21-35 18/01A	USD	5.000.000	4.592.362,14	0,44
TIKEHAU US CLO I LTD FL.R 21-35 18/01Q	USD	5.400.000	4.710.336,66	0,45
VESEY PARK CLO DAC FL.R 20-32 16/11Q	EUR	3.950.000	3.828.410,31	0,36
Luxemburg			26.638.545,61	2,53
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	2.250.000	1.913.100,53	0,18
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	4.355.000	3.587.173,87	0,34
CAIRN CLO XII DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.600.000	3.255.931,80	0,31
CAIRN CLO XII DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.700.000	3.022.985,47	0,29
CARLYLE EURO CLO 2020-2 DAC 21-34 15/01Q	EUR	3.500.000	3.309.751,90	0,31
HARVEST CLO XXIV DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	3.800.000	3.421.759,02	0,32
PROVIDUS CLO V DAC FL.R 21-35 15/02Q	EUR	3.000.000	2.678.733,60	0,25
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	2.060.000	1.750.094,22	0,17
SEGOVIA EUROPEAN CLO FL.R 21-35 15/04Q	EUR	4.000.000	3.699.015,20	0,35
Marokko			1.828.566,96	0,17
OCP EURO 2017-1 DAC FL.R 19-32 15/07Q	EUR	2.200.000	1.828.566,96	0,17
Niederlande			15.850.663,50	1,51
JUBILEE CDO BV FL.R 18-29 15/12Q	EUR	1.050.000	1.024.301,88	0,10
JUBILEE CLO 2019-XXIII FL.R 19-32 15/06Q	EUR	2.000.000	1.899.825,40	0,18
JUBILEE CLO 2019-XXIII FL.R 19-32 15/06Q	EUR	3.500.000	3.140.309,20	0,30
JUBILEE CLO BV FL.R 21-35 15/10Q	EUR	7.000.000	5.801.834,50	0,55
SEGOVIA EUROPEAN CLO 1.9 18-31 18/10Q	EUR	1.000.000	938.760,20	0,09
SEGOVIA EUROPEAN CLO 5 FL.R 18-31 18/10Q	EUR	3.200.000	3.045.632,32	0,29
Sonstige übertragbare Wertpapiere			11.770.032,16	1,12
Anteile			2.444.062,37	0,23
Jersey			2.444.062,37	0,23
KELLY TOPCO LIMITED	USD	31.545	2.444.062,37	0,23
Anleihen			9.325.969,79	0,89
Mexiko			9.325.969,79	0,89
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	8.917.804	9.325.969,79	0,89
Wertpapierportfolio insgesamt			1.035.530.413,56	98,34

Carmignac Portfolio EM Debt

Carmignac Portfolio EM Debt

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	108.536.516,88
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	83.112.869,77
<i>Anschaffungskosten</i>	128.448.217,15
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	6.584.051,47
<i>Zum Einstandspreis erworbene Optionen</i>	5.242.745,53
Bankguthaben und liquide Mittel	6.679.738,97
Forderungen aus verkauften Anlagen	2.894.690,27
Forderungen aus Zeichnungen	294.790,65
Forderungen aus Swaps	1.543.164,09
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	71.388,16
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	4.983.040,75
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	2.303.496,91
Zinsforderungen aus Swaps	64.946,62
Sonstige Zinsforderungen	3.292,46
Sonstige Aktiva	1.046,76
Passiva	6.667.802,11
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	901.576,50
<i>Zum Einstandspreis verkaufte Optionen</i>	974.540,56
Kontoüberziehungen	3.276.237,77
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	37.889,15
Verbindlichkeiten aus Swaps	1.924.011,76
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	316.159,91
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	60.565,82
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	27.694,96
Sonstige Aufwendungen	123.666,24
Nettoinventarwert	101.868.714,77

Carmignac Portfolio EM Debt

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	3.943.637,62
Zinsen aus Anleihen, netto	3.786.862,33
Vereinnahmte Zinsen aus Swaps	134.681,02
Bankzinsen aus Sichteinlagen	22.094,27
Aufwendungen	4.317.299,39
Verwaltungsgebühren	662.564,03
Betriebs- und Gründungskosten	151.252,61
Transaktionskosten	131.313,62
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	139.010,41
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	3.221.223,27
Bankgebühren	2.537,84
Sonstige Aufwendungen	9.397,61
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-373.661,77
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-15.371.270,17
- Optionen	-141.846,34
- Devisenterminkontrakten	8.979.440,03
- Futures	4.544.100,87
- Swaps	-4.536.283,05
- Wechselkursgeschäften	2.089.414,79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-4.810.105,64
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-39.323.220,67
- Optionen	1.543.957,78
- Devisenterminkontrakten	-952.908,70
- Futures	-1.114.242,14
- Swaps	8.438.729,30
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-36.217.790,07
Dividendenausschüttungen	-11.741,45
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	86.985.561,77
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	128.159,24
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-82.116.431,78
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-31.232.242,29
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	133.100.957,06
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	101.868.714,77

Carmignac Portfolio EM Debt

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	101.868.714,77	133.100.957,06	25.623.283,29
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		232.468	194.476	45.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	106,09	131,11	127,52
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	81,66	-	-
Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)				
Anzahl der Anteile		0	0	5.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	-	-	109,58
Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	135,64
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		277.653	345.792	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	83,45	102,84	-
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	81,88	-	-
Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		22.050	20.610	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	83,20	102,26	-
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		477.853	520.806	140.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	109,25	134,77	130,20

Carmignac Portfolio EM Debt

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			82.940.962,99	81,42
Anteile			93.028,12	0,09
Bermuda			93.028,12	0,09
PARATUS ENERGY SERVICES	USD	117	93.028,12	0,09
Anleihen			80.571.878,69	79,09
Argentinien			508.171,43	0,50
ARGENTINA 0.125 20-35 09/07S	USD	2.407.249	508.171,43	0,50
Benin			3.484.456,96	3,42
BENIN 4.875 21-32 19/01A	EUR	1.984.000	1.428.291,52	1,40
BENIN 4.95 21-35 22/01A	EUR	3.136.000	2.056.165,44	2,02
Bermuda			460.568,62	0,45
GEOPARK LTD 5.5000 20-27 17/01S	USD	571.000	460.568,62	0,45
Bulgarien			615.580,00	0,60
BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	EUR	1.000.000	615.580,00	0,60
Kaiman-Inseln			143.143,15	0,14
YUZHOU GROUP HOLDING 6.35 21 -27 13/01S	USD	2.000.000	143.143,15	0,14
Chile			3.088.624,77	3,03
CHILE 5.10 19-50 15/07S	CLP	1.320.000.000	1.162.432,70	1,14
CHILE 6.00 13-43 01/01S	CLP	1.955.000.000	1.926.192,07	1,89
Tschechische Republik			1.092.062,17	1,07
CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	CZK	44.480.000	1.092.062,17	1,07
Dominikanische Republik			2.547.545,08	2,50
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 21-41 21/01S	USD	1.000.000	667.870,30	0,66
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	USD	2.860.000	1.879.674,78	1,85
Ecuador			386.243,67	0,38
ECUADOR 0.50 20-40 31/07S	USD	935.000	386.243,67	0,38
Ägypten			4.320.661,88	4,24
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	1.300.000	811.031,00	0,80
EGYPT 7.5 21-60 16/02S	USD	6.563.000	3.509.630,88	3,45
El Salvador			720.545,83	0,71
EL SALVADOR 7.1246 19-50 05/50S	USD	2.408.000	720.545,83	0,71
Ghana			2.220.279,27	2,18
GHANA 7.875 20-35 11/02S	USD	900.000	406.254,72	0,40
GHANA 8.75 20-61 11/03S	USD	3.002.000	1.359.593,44	1,33
GHANA 8.95 19-51 26/03S	USD	1.000.000	454.431,11	0,45
Griechenland			1,05	0,00
GREECE 4.00 17-37 30/01A	EUR	1	1,05	0,00
Ungarn			4.596.885,89	4,51
HUNGARY GOVERNMENT 3.0000 20-41 25/04A	HUF	3.429.890.000	4.596.885,89	4,51
Irland			7.376.154,65	7,24
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	193.462	6.521.211,80	6,40
METALLOINVEST FINANCE 3.375 21-28 22/10S	USD	3.280.000	854.942,85	0,84
Côte d'Ivoire			3.004.439,20	2,95
IVORY COAST 4.8750 20-32 30/01A	EUR	1.632.000	1.179.446,40	1,16
IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A	EUR	2.719.000	1.824.992,80	1,79
Luxemburg			2.457.193,48	2,41
AEGEA FINANCE SA RL 6.75 22-29 20/05S	USD	750.000	674.408,15	0,66
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375 20-30 20/12S	USD	200.000	145.578,46	0,14
GAZ CAPITAL SA 2.50 18-26 21/03A	EUR	1.070.000	343.363,00	0,34
JSM GLOBAL S.A R.L. 4.75 20-30 06/10S	USD	360.000	262.340,81	0,26
MOVIDA EUROPE S.A. 5.25 21-31 08/02S	USD	1.389.000	1.031.503,06	1,01

Carmignac Portfolio EM Debt

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Mexiko			9.196.599,59	9,03
PEMEX 4.75 18-29 24/05A	EUR	1.500.000	1.125.292,50	1,10
PEMEX 6.95 20-60 28/01S	USD	13.800.000	8.071.307,09	7,92
Mosambik			2.992.719,25	2,94
MOZAMBIQUE 5.0 19-31 15/09S	USD	4.287.000	2.992.719,25	2,94
Niederlande			8.344.155,14	8,19
ARCOS DORADOS 6.125 22-29 27/05S	USD	1.037.000	934.683,72	0,92
PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	EUR	400.000	318.054,00	0,31
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	2.787.000	1.958.954,43	1,92
PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	USD	4.843.000	2.860.540,92	2,81
PROSUS NV 4.987 22-52 19/01S	USD	1.875.000	1.306.698,07	1,28
UNITED GROUP BV 5.25 22-30 01/02A	EUR	1.300.000	965.224,00	0,95
Rumänien			9.542.995,99	9,37
ROMANIA 2.6250 20-40 02/12A	EUR	2.000.000	1.168.750,00	1,15
ROMANIA 2.875 21 -42 13/04A	EUR	6.930.000	4.069.746,45	4,00
ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	EUR	5.451.000	3.252.420,91	3,19
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	EUR	1.400.000	1.039.262,00	1,02
ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	EUR	18.000	12.816,63	0,01
Russland			4.699.499,73	4,61
RUSSIA 2.65 21-36 27/05A	EUR	5.700.000	1.395.730,50	1,37
RUSSIA 7.65 19-30 10/04S	RUB	150.000.000	497.917,05	0,49
RUSSIA 7.7 19-39 16/03S	RUB	734.811.000	2.439.166,15	2,39
RUSSIAN FEDERAL BOND O 7.1 21-41 15/05S	RUB	110.466.000	366.686,03	0,36
Togo			5.293.039,40	5,20
BANQUE OUEST AFRICAINE 2.75 21-33 22/01A	EUR	6.536.000	5.293.039,40	5,20
Tunesien			669.655,80	0,66
CENTRAL BK TUNISIA 6.375 19-26 15/07A	EUR	1.240.000	669.655,80	0,66
Ukraine			1.243.673,25	1,22
UKRAINE 4.375 20-30 27/01A	EUR	3.705.000	926.009,17	0,91
UKRAINE 6.75 19-26 20/06A	EUR	300.000	79.140,00	0,08
UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S	USD	1.000.000	238.524,08	0,23
Vereinigtes Königreich			212.412,20	0,21
GAZ FINANCE PLC 2.95 20-25 15/04A	EUR	200.000	59.237,00	0,06
SCC POWER PLC 4.00 22-32 17/05Q	USD	171.053	21.336,42	0,02
SCC POWER PLC 8.00 22-28 31/12Q	USD	315.789	131.838,78	0,13
USA			1.334.571,24	1,33
SIERRACOL ENERGY AND 6.0 21-28 15/06S	USD	1.900.000	1.354.571,24	1,33
Variabel verzinsliche Anleihen			2.276.056,18	2,23
Bermuda			364.702,64	0,36
SEADRILL NEW FINANCE FL.R 22-26 15/07S	USD	398.071	364.702,64	0,36
Griechenland			937.000,00	0,92
PIRAEUS FINANCIAL FL.R 19-29 26/06A	EUR	1.000.000	937.000,00	0,92
Irland			75.125,54	0,07
TCS FINANCE DESIGNATED AC 6 21-99 31/12Q	USD	300.000	75.125,54	0,07
Vereinigtes Königreich			899.228,00	0,88
GAZ FINANCE PLC FL.R 20-99 31/12A	EUR	5.350.000	899.228,00	0,88
Sonstige übertragbare Wertpapiere			171.906,78	0,17
Anleihen			171.906,78	0,17
Mexiko			171.906,78	0,17
SEAMEX LTD 12.00 21-24 31/08Q	USD	164.383	171.906,78	0,17
Wertpapierportfolio insgesamt			83.112.869,77	81,59

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	812.344.600,36
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	678.480.171,82
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>710.977.565,78</i>
Bankguthaben und liquide Mittel	131.546.997,47
Forderungen aus Zeichnungen	767.380,52
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	338.971,57
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	163.584,98
Zinsforderungen aus Wertpapierportfolio	1.047.492,76
Sonstige Zinsforderungen	1,24
Passiva	27.383.986,89
Kontoüberziehungen	3.321.635,59
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	14.994.406,12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	870.453,49
Verbindlichkeiten aus CFDs	1.573.694,20
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	300.054,88
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	3.951.177,65
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	11.763,89
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	167.981,26
Sonstige Aufwendungen	2.192.819,81
Nettoinventarwert	784.960.613,47

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	4.141.039,67
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	3.245.823,81
Zinsen aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	885.142,72
Bankzinsen aus Sichteinlagen	9.988,08
Sonstige Erträge	85,06
Aufwendungen	8.153.246,85
Verwaltungsgebühren	4.022.542,87
Betriebs- und Gründungskosten	1.159.389,46
Erfolgsabhängige Provisionen	1.233.591,10
Transaktionskosten	657.364,52
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	305.819,50
Ausgeschüttete Zinsen für Swaps	774.539,40
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-4.012.207,18
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-18.136.338,65
- Devisenterminkontrakten	-1.374.255,15
- Futures	33.914.480,54
- CFDs	-2.145.492,30
- Swaps	-720.711,83
- Wechselkursgeschäften	1.832.922,10
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	9.358.397,53
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-85.049.753,71
- Devisenterminkontrakten	-300.054,88
- Futures	-7.244.162,95
- Swaps	338.971,57
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-82.896.602,44
Dividendenausschüttungen	-9.024,50
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	168.618.665,43
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	3.306.828,83
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-64.472.078,30
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-59.835,20
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	24.487.953,82
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	760.472.659,65
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	784.960.613,47

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	784.960.613,47	760.472.659,65	323.166.317,92
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		1.659.369	1.395.574	183.571
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	126,37	140,85	128,67
Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		262	262	200
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	110,27	122,95	112,19
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		0	0	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	-	-	136,69
Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	90,16	-	-
Klasse AW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		369.776	5.865	1.975
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	133,95	149,28	136,47
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		3.920.199	3.796.482	2.279.057
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	129,79	144,27	130,82
Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		184.326	150.576	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	91,35	101,53	-
Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		500	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	90,40	-	-

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettome mögen s
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			405.718.233,18	51,69
Anteile			227.981.831,38	29,04
Belgien			1.017.461,52	0,13
AKITA MIDCO 1 NV	EUR	48.729	1.017.461,52	0,13
Dänemark			41.010.853,08	5,22
GENMAB AS	DKK	31.499	9.729.273,66	1,24
GN GREAT NORDIC	DKK	50.658	1.694.129,02	0,22
NOVO NORDISK	DKK	192.612	20.388.772,69	2,60
ORSTED	DKK	48.378	4.826.318,06	0,61
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	216.916	4.372.359,65	0,56
Frankreich			51.992.006,84	6,62
EDENRED SA	EUR	69.621	3.130.856,37	0,40
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	38.238	5.464.210,20	0,70
EUROAPI SASU SHARES	EUR	4.528	68.164,51	0,01
L OREAL	EUR	14.125	4.651.362,50	0,59
LVMH	EUR	9.558	5.559.888,60	0,71
ORANGE	EUR	861.357	9.664.425,54	1,23
SANOFI AVENTIS	EUR	104.158	10.034.581,72	1,28
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	68.896	7.778.358,40	0,99
TELEPERFORMANCE	EUR	19.230	5.640.159,00	0,72
Deutschland			25.542.129,71	3,25
PUMA	EUR	117.393	7.376.976,12	0,94
SAP AG	EUR	208.963	18.165.153,59	2,31
Irland			4.916.654,40	0,63
KINGSPAN GROUP	EUR	85.656	4.916.654,40	0,63
Italien			3.772.768,30	0,48
FINECOBANK	EUR	330.365	3.772.768,30	0,48
Jersey			3.215.425,58	0,41
EXPERIAN GROUP	GBP	115.039	3.215.425,58	0,41
Niederlande			24.133.628,79	3,07
ADYEN	EUR	662	918.856,00	0,12
ARGENX SE	EUR	33.123	11.841.472,50	1,51
ASML HLDG	EUR	19.208	8.755.966,80	1,12
IMCD	EUR	12.169	1.593.530,55	0,20
UNIVERSAL MUSIC GROU	EUR	53.507	1.023.802,94	0,13
Spanien			10.075.535,49	1,28
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	167.714	8.915.676,24	1,14
SOLARIA ENERGIA	EUR	57.277	1.159.859,25	0,15
Schweden			9.234.690,29	1,18
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	382.033	7.748.960,01	0,99
NORDNETAB PUBL	SEK	119.049	1.485.730,28	0,19
Schweiz			35.957.577,06	4,58
ALCON	CHF	91.025	6.064.089,32	0,77
CIE FINANCIERE RICHE	CHF	17.628	1.790.274,95	0,23
NESTLE SA REG SHS	CHF	89.748	9.992.523,85	1,27
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	10.284	669.913,88	0,09
ROCHE HOLDING LTD	CHF	41.815	13.308.190,88	1,70
SIKA	CHF	4.319	949.325,61	0,12
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	27.790	3.183.258,57	0,41
Vereinigtes Königreich			17.113.100,32	2,18
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	80.341	591.309,76	0,08
ASHTREAD GROUP	GBP	75.997	3.036.171,97	0,39
COMPASS GROUP	GBP	571.647	11.156.679,37	1,42
PRUDENTIAL PLC	GBP	197.318	2.328.939,22	0,30

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Anleihen			139.109.038,43	17,72
Belgien			22.887.475,00	2,92
BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	EUR	25.000.000	20.999.375,00	2,68
BELGIUM KINGDOM 0.6500 21 -71 22/06A	EUR	4.000.000	1.888.100,00	0,24
Frankreich			34.292.026,16	4,37
ACCOR SA 2.375 21-28 29/11A	EUR	2.800.000	2.230.158,00	0,28
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	EUR	10.000.000	11.653.588,67	1,48
FRANCE 0.1 20-26 01/03A	EUR	7.000.000	8.127.000,83	1,04
FRANCE 0.70 13-30 25/07A	EUR	6.000.000	7.646.893,66	0,97
ORPEA SA 2.00 21-28 01/04A	EUR	7.000.000	4.634.385,00	0,59
Deutschland			14.188.690,36	1,81
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	EUR	11.481.158	14.188.690,36	1,81
Irland			27.229.300,30	3,47
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	807.800	27.229.300,30	3,47
Italien			8.966.641,61	1,14
AMCO AM COMPANY SPA 1.5 20-23 17/07A	EUR	5.923.000	5.946.721,61	0,76
AUTOSTRADA PER 2.2500 22-32 25/01A	EUR	4.000.000	3.019.920,00	0,38
Niederlande			27.219.530,00	3,47
PROSUS NV 1.985 21-33 13/07A	EUR	5.000.000	3.376.675,00	0,43
PROSUS NV 2.7780 22-34 19/01A	EUR	20.000.000	14.057.800,00	1,79
TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S	EUR	7.000.000	5.598.880,00	0,71
VIA OUTLETS BV 1.75 21-28 15/11A	EUR	5.000.000	4.186.175,00	0,53
Spanien			4.325.375,00	0,55
FOOD SERVICE PROJECT 5.5 22-27 21/01S	EUR	5.000.000	4.325.375,00	0,55
Variabel verzinsliche Anleihen			1.889.877,00	0,24
Österreich			1.889.877,00	0,24
AT AND S AUSTRIA TECHN FL.R 22-99 31/12A	EUR	2.200.000	1.889.877,00	0,24
Wandelanleihen			10.438.073,20	1,33
Frankreich			10.438.073,20	1,33
ORPEA SA CV 0.375 19-27 17/05A	EUR	117.315	10.438.073,20	1,33
Mortgage- & Asset-Backed Securities			26.265.083,51	3,35
Irland			15.284.249,89	1,95
CABINTEELY PARK CLO FL.R 21-34 15/08Q	EUR	2.200.000	1.794.114,52	0,23
CAIRN CLO XV DAC FL.R22-36 15/04Q	EUR	1.250.000	1.061.575,25	0,14
CARL EURO FL.R 22-36 15/02Q	EUR	4.000.000	3.528.902,80	0,45
CARLYLE GLOBAL FL.R 22-35 10/11Q	EUR	2.800.000	2.569.740,04	0,33
CARLYLE GLOBAL MARKET FL.R 22-35 10/11Q	EUR	2.400.000	2.177.430,96	0,28
PALMER SQUARE EUROPEA FL.R 21-35 21/01Q	EUR	3.400.000	2.956.369,36	0,38
SOUND POINT EUR VIII FLR 22-35 25/04Q	EUR	1.410.000	1.196.116,96	0,15
Luxemburg			6.170.770,06	0,79
AURIUM CLO IX DAC FL.R 22-34 28/10Q	EUR	1.250.000	1.062.833,63	0,14
BILBAO CLO IV DAC FL.R 22-36 15/04Q	EUR	2.145.000	1.766.816,98	0,23
CAIRN CLO XII DAC FL.R 21-34 15/07Q	EUR	2.800.000	2.287.664,68	0,29
RRE 11 LOAN MANAGT DAC FL.R 22-35 31/03Q	EUR	1.240.000	1.053.454,77	0,13
Niederlande			4.810.063,56	0,61
TIKEHAU FL.R 21-35 15/01Q	EUR	3.000.000	2.466.602,70	0,31
TIKEHAU FL.R 21-35 15/01Q	EUR	2.600.000	2.343.460,86	0,30
Optionsscheine			34.329,66	0,00
Schweiz			34.329,66	0,00
COMPAGNIE FINANCIERE RICHE 29.11.23 WAR	CHF	66.078	34.329,66	0,00
Geldmarktinstrumente			272.761.938,64	34,75
Treasury-Markt			272.761.938,64	34,75

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettove rmögen s
Frankreich			125.411.712,25	15,98
FRANCE TREASURY BILL ZCP 191022	EUR	31.779.879	31.808.639,79	4,05
FRANCE TREASURY BILL ZCP 210922	EUR	31.721.709	31.757.237,31	4,05
FRANCE TREASURY BILL ZCP 240822	EUR	31.352.509	31.376.650,43	4,00
FRANCE TREASURY BILL ZCP 301122	EUR	30.443.460	30.469.184,72	3,88
Griechenland			20.000.000,00	2,55
HELLENIC T-BILL ZCP 010722	EUR	20.000.000	20.000.000,00	2,55
Italien			127.350.226,39	16,22
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-09-22	EUR	14.984.000	14.994.563,72	1,91
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11 -22	EUR	42.954.000	42.962.590,80	5,47
ITALY BUONI ORDI DEL ZCP 14-07-22	EUR	30.000.000	30.005.700,00	3,82
ITALY ZCP 31-08-22	EUR	39.361.000	39.387.371,87	5,02
Wertpapierportfolio insgesamt			678.480.171,82	86,43

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	84.119.482,10
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	80.397.683,31
<i>Anschaffungskosten</i>	80.910.521,32
Bankguthaben und liquide Mittel	3.677.697,68
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	34.394,63
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	9.706,48
Passiva	515.189,30
Kontoüberziehungen	66.830,51
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	101.919,95
Nicht realisierter Nettoverlust aus CFDs	266.520,13
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	2.475,47
Sonstige Aufwendungen	77.443,24
Nettoinventarwert	83.604.292,80

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	172,89
Bankzinsen aus Sichteinlagen	172,89
Aufwendungen	499.294,58
Verwaltungsgebühren	491.158,30
Transaktionskosten	1.513,88
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	6.622,40
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-499.121,69
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-1.773.812,53
- Devisenterminkontrakten	193.623,44
- Futures	-484.288,10
- CFDs	60.784,16
- Wechselkursgeschäften	-20.660,55
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-2.523.475,27
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-12.439.744,23
- Devisenterminkontrakten	34.394,63
- Futures	9.706,48
- CFDs	-392.766,20
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-15.311.884,59
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-1.255.712,01
Rücknahmen von ausschüttenden Anteilen	-2.954.441,87
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-19.522.038,47
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	103.126.331,27
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	83.604.292,80

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	83.604.292,80	103.126.331,27	105.964.952,36
Klasse M EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		155.108	166.851	176.453
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	102,52	120,69	115,29
Klasse M EUR – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		707.276	736.385	778.382
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	95,72	112,70	110,00

Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettove rmögen s
Organismen für gemeinsame Anlagen			80.397.683,39	96,16
Anteile von Investmentfonds			80.397.683,31	96,16
Frankreich			1.500,48	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A EUR ACC	EUR	4	1.500,48	0,00
Luxemburg			80.396.182,83	96,16
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC	EUR	131.053	15.499.638,31	18,54
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE F EUR ACC	EUR	35.317	4.521.635,51	5,41
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC	EUR	1.592	1.653.387,52	1,98
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F EUR ACC	EUR	110.974	15.572.981,42	18,63
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN F EUR AC	EUR	9.498	1.324.591,08	1,58
CARMIGNAC PORTFOLIO GREEN GOLD F EUR C	EUR	11.482	1.243.959,88	1,49
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC	EUR	8.046	1.266.601,32	1,51
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC	EUR	102.061	15.972.546,50	19,10
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC	EUR	121.327	15.747.031,33	18,84
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR ACC	EUR	36.240	4.218.698,40	5,05
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR AC	EUR	13.758	2.113.503,96	2,53
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EURAC	EUR	8.360	1.261.607,60	1,51
Wertpapierportfolio insgesamt			80.397.683,31	96,16

Carmignac Portfolio Family Governed

Carmignac Portfolio Family Governed

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	27.463.202,26
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	25.830.224,87
<i>Anschaffungskosten</i>	23.930.747,79
Bankguthaben und liquide Mittel	1.571.014,46
Forderungen aus Zeichnungen	48.289,50
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	13.673,36
Sonstige Zinsforderungen	0,07
Passiva	47.999,29
Kontoüberziehungen	0,07
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	2.667,62
Sonstige Aufwendungen	45.331,60
Nettoinventarwert	27.415.202,97

Carmignac Portfolio Family Governed

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	156.288,17
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	156.248,14
Bankzinsen aus Sichteinlagen	40,03
Aufwendungen	270.531,45
Verwaltungsgebühren	208.338,62
Betriebs- und Gründungskosten	43.585,91
Transaktionskosten	14.518,15
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	4.088,77
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-114.243,28
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-553.138,00
- Wechselkursgeschäften	215.913,18
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-451.468,10
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-6.191.169,45
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-6.642.637,55
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	742.973,43
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-340.534,29
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-6.240.198,41
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.655.401,38
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	27.415.202,97

Carmignac Portfolio Family Governed

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	27.415.202,97	33.655.401,38	24.534.485,85
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		187.287	184.535	169.783
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	131,55	163,77	128,95
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		10.368	10.356	10.127
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	134,14	166,45	130,27
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		10.309	10.246	10.116
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	134,60	167,02	130,61

Carmignac Portfolio Family Governed

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			25.830.224,87	94,22
Anteile			25.830.224,87	94,22
Kaiman-Inseln			1.096.957,32	4,00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	40.900	473.882,81	1,73
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	HKD	9.100	141.875,52	0,52
WUXI BIOLOGICS	HKD	54.980	481.198,99	1,76
Dänemark			2.284.121,76	8,33
DEMANT A/S	DKK	15.211	544.692,74	1,99
NOVO NORDISK	DKK	13.404	1.418.868,55	5,18
NOVOZYMES -B-	DKK	5.596	320.560,47	1,17
Frankreich			3.266.975,97	11,92
DASSAULTSYST.	EUR	8.150	286.187,25	1,04
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	4.991	713.213,90	2,60
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	715	762.905,00	2,78
L'OREAL SA	EUR	1.390	457.727,00	1,67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	875	508.987,50	1,86
SODEXO SA	EUR	8.022	537.955,32	1,96
Deutschland			757.010,65	2,76
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.714	158.497,60	0,58
SAP AG	EUR	6.885	598.513,05	2,18
Hongkong			354.195,11	1,29
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	35.500	354.195,11	1,29
Italien			245.767,60	0,90
DIASORIN	EUR	1.963	245.767,60	0,90
Japan			894.428,03	3,26
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	10.700	261.417,25	0,95
NITORI	JPY	2.700	245.135,43	0,89
SYSMEX	JPY	4.300	247.228,66	0,90
UNI CHARM	JPY	4.400	140.646,69	0,51
Niederlande			385.864,00	1,41
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	278	385.864,00	1,41
Schweiz			2.559.483,07	9,34
GARMIN	USD	9.000	845.808,03	3,09
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	415	356.662,00	1,30
ROCHE HOLDING LTD	CHF	2.637	839.261,02	3,06
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	4.520	517.752,02	1,89
USA			13.985.421,36	51,01
ALPHABET INC -A-	USD	384	800.455,15	2,92
AMAZON.COM INC	USD	4.780	485.612,70	1,77
BROWN AND BROWN INC	USD	11.929	665.682,59	2,43
CINTAS	USD	3.845	1.373.784,35	5,01
COPART INC	USD	11.434	1.188.405,41	4,33
DANAHER CORP	USD	6.278	1.522.405,24	5,55
ELI LILLY & CO	USD	2.945	913.345,78	3,33
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	4.553	1.109.103,74	4,05
LENNOX INTL	USD	1.098	216.974,34	0,79
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	9.155	1.191.038,83	4,34
MASTERCARD INC -A-	USD	2.760	832.870,82	3,04
NORDSON	USD	4.670	904.294,61	3,30
PAYCHEX INC	USD	13.719	1.494.268,05	5,45
SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	USD	3.025	168.025,01	0,61
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	5.908	1.119.154,74	4,08
Wertpapierportfolio insgesamt			25.830.224,87	94,22

Carmignac Portfolio Grandchildren

Carmignac Portfolio Grandchildren

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	64.843.254,82
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	60.904.503,55
<i>Anschaffungskosten</i>	64.165.790,49
Bankguthaben und liquide Mittel	2.389.613,94
Forderungen aus Zeichnungen	1.525.478,87
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	23.658,46
Passiva	96.922,21
Kontoüberziehungen	379,84
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	6.898,19
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	6.438,95
Sonstige Aufwendungen	83.205,23
Nettoinventarwert	64.746.332,61

Carmignac Portfolio Grandchildren

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	347.098,18
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	347.092,62
Bankzinsen aus Sichteinlagen	5,56
Aufwendungen	616.186,10
Verwaltungsgebühren	396.633,21
Betriebs- und Gründungskosten	122.456,89
Transaktionskosten	87.771,05
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	9.324,95
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-269.087,92
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	287.213,93
- Futures	-216.395,55
- Wechselkursgeschäften	2.247.539,70
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.049.270,16
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-27.198.254,99
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-25.148.984,83
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	79.939.860,42
Zeichnungen von ausschüttenden Anteilen	23.820,00
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-113.103.755,48
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-58.289.059,89
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	123.035.392,50
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	64.746.332,61

Carmignac Portfolio Grandchildren

Statistiken

		30.06.22	31.12.21	31.12.20
Gesamtnettovermögen	EUR	64.746.332,61	123.035.392,50	66.515.440,07
Klasse A EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		69.090	184.304	167.645
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	138,22	178,31	138,89
Klasse F EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		219.702	453.718	300.857
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	139,46	179,37	138,91
Klasse I EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	77,83	-	-
Klasse IW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		314.207	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	77,77	-	-
Klasse FW EUR – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		490	48.379	10.216
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	141,26	181,69	140,68
Klasse FW GBP abgesichert – Thesaurierend				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	79,63	-	-
Klasse FW GBP abgesichert – Ausschüttend (jährlich)				
Anzahl der Anteile		200	0	0
Nettoinventarwert pro Anteil	GBP	79,63	-	-

Carmignac Portfolio Grandchildren

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettove mögen s
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			60.904.503,55	94,07
Anteile			60.904.503,55	94,07
Dänemark			4.394.469,79	6,79
GN GREAT NORDIC	DKK	20.071	671.223,97	1,04
NOVO NORDISK	DKK	25.877	2.739.186,92	4,23
ORSTED	DKK	9.864	984.058,90	1,52
Frankreich			3.175.491,60	4,90
L'OREAL SA	EUR	4.962	1.633.986,60	2,52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	2.650	1.541.505,00	2,38
Deutschland			2.213.464,90	3,42
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	5.069	855.444,44	1,32
SAP AG	EUR	15.622	1.358.020,46	2,10
Hongkong			731.431,32	1,13
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	15.545	731.431,32	1,13
Irland			852.332,60	1,32
KINGSPAN GROUP	EUR	14.849	852.332,60	1,32
Niederlande			2.716.201,15	4,20
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	926	1.285.288,00	1,99
ASML HOLDING NV	EUR	3.139	1.430.913,15	2,21
Spanien			1.454.032,32	2,25
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	27.352	1.454.032,32	2,25
Schweden			1.566.959,94	2,42
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	77.253	1.566.959,94	2,42
Schweiz			1.220.501,55	1,89
LONZA GROUP (CHF)	CHF	2.400	1.220.501,55	1,89
Vereinigtes Königreich			4.866.447,39	7,52
COMPASS GROUP	GBP	105.674	2.062.410,78	3,19
RELX PLC	GBP	73.950	1.912.322,26	2,95
SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	USD	22.567	891.714,35	1,38
USA			37.713.170,99	58,25
ADOBE INC	USD	2.427	849.804,03	1,31
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	1.281	289.994,04	0,45
ALPHABET INC -A-	USD	917	1.911.503,58	2,95
ANSYS INC	USD	4.813	1.101.633,53	1,70
AUTODESK INC	USD	8.407	1.382.818,61	2,14
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	20.743	1.590.075,11	2,46
ELEVANCE HEALTH	USD	1.987	917.199,73	1,42
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	7.960	1.939.043,67	2,99
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	14.160	1.273.716,01	1,97
INTUIT	USD	5.154	1.900.193,95	2,93
INTUITIVE SURGICAL	USD	3.672	704.966,40	1,09
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	2.756	718.650,50	1,11
MASIMO	USD	9.901	1.237.518,46	1,91
MASTERCARD INC -A-	USD	5.558	1.677.208,70	2,59
MICROSOFT CORP	USD	15.449	3.795.271,58	5,86
NVIDIA CORP	USD	9.611	1.393.592,70	2,15
PALO ALTO NETWORKS	USD	3.878	1.832.224,71	2,83
PROCTER & GAMBLE CO	USD	9.902	1.361.909,78	2,10
RESMED	USD	9.666	1.938.192,72	2,99
S&P GLOBAL INC	USD	2.850	918.858,86	1,42
SALESFORCE INC	USD	5.230	825.634,13	1,28
SERVICENOW INC	USD	1.340	609.495,24	0,94
STRYKER CORP	USD	3.356	638.585,37	0,99
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	5.438	2.825.918,64	4,36
TRANSUNION	USD	24.858	1.901.947,89	2,94

Carmignac Portfolio Grandchildren

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettove rmögen s
ZOETIS INC -A-	USD	13.242	2.177.213,05	3,36
Wertpapierportfolio insgesamt			60.904.503,55	94,07

Carmignac Portfolio Human Xperience

Carmignac Portfolio Human Xperience

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	19.154.936,85
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	18.334.952,03
<i>Anschaffungskosten</i>	19.955.440,82
Bankguthaben und liquide Mittel	815.177,01
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	4.807,81
 Passiva	 64.287,00
Kontoüberziehungen	0,50
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	39.683,31
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	796,83
Sonstige Aufwendungen	23.806,36
 Nettoinventarwert	 19.090.649,85

Carmignac Portfolio Human Xperience

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	120.263,50
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	120.263,50
Aufwendungen	141.650,41
Verwaltungsgebühren	91.719,48
Betriebs- und Gründungskosten	31.186,33
Transaktionskosten	17.500,91
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	1.243,69
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-21.386,91
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-332.660,59
- Wechselkursgeschäften	248.263,75
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-105.783,75
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-4.761.720,87
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-4.867.504,62
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	-4.867.504,62
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	23.958.154,47
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.090.649,85

Carmignac Portfolio Human Xperience

Statistiken

		30.06.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	19.090.649,85	23.958.154,47
Klasse A EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		10.000	10.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	94,73	119,24
Klasse F EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		190.000	190.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	95,49	119,82

Carmignac Portfolio Human Xperience

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			18.334.952,03	96,04
Anteile			18.334.952,03	96,04
Kaiman-Inseln			223.413,97	1,17
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	3.637	223.413,97	1,17
Dänemark			764.584,27	4,01
NOVO NORDISK	DKK	7.223	764.584,27	4,01
Frankreich			1.844.498,58	9,66
L'OREAL SA	EUR	2.264	745.535,20	3,91
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	466	271.072,20	1,42
SANOFI	EUR	5.246	505.399,64	2,65
SODEXO SA	EUR	4.809	322.491,54	1,69
Deutschland			1.307.675,06	6,85
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	2.497	421.393,72	2,21
PUMA AG	EUR	4.744	298.112,96	1,56
SAP AG	EUR	6.766	588.168,38	3,08
Hongkong			507.513,77	2,66
LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	568.000	507.513,77	2,66
Irland			599.943,90	3,14
ACCENTURE PLC	USD	2.259	599.943,90	3,14
Südkorea			635.375,86	3,33
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	1.638	217.810,76	1,14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	9.944	417.565,10	2,19
Schweiz			823.154,36	4,31
LONZA GROUP (CHF)	CHF	1.128	573.635,73	3,00
ROCHE HOLDING LTD	CHF	784	249.518,63	1,31
Vereinigtes Königreich			736.737,59	3,86
DIAGEO PLC	GBP	17.963	736.737,59	3,86
USA			10.892.054,67	57,05
ADOBE INC	USD	790	276.615,24	1,45
ALPHABET INC -A-	USD	293	610.763,96	3,20
AMAZON.COM INC	USD	4.560	463.262,33	2,43
AMERICAN EXPRESS	USD	1.936	256.701,25	1,34
CISCO SYSTEMS INC	USD	9.674	394.566,32	2,07
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.190	545.548,04	2,86
DANAHER CORP	USD	3.047	738.892,76	3,87
ELEVANCE HEALTH	USD	478	220.644,93	1,16
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	1.209	294.510,53	1,54
GENERAL MILLS INC	USD	11.453	826.561,62	4,33
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	5.547	591.283,83	3,10
INTUIT	USD	1.993	734.785,90	3,85
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	1.365	355.935,39	1,86
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	3.583	466.137,86	2,44
MASTERCARD INC -A-	USD	1.937	584.518,40	3,06
MICROSOFT CORP	USD	2.829	694.985,00	3,64
NVIDIA CORP	USD	3.304	479.079,21	2,51
PAYPAL HOLDINGS	USD	3.547	236.952,97	1,24
PROCTER & GAMBLE CO	USD	5.132	705.849,42	3,70
SALESFORCE INC	USD	2.493	393.557,53	2,06
SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	USD	9.629	332.679,21	1,74
VISA INC -A-	USD	1.759	331.273,15	1,74
ZOETIS INC -A-	USD	2.171	356.949,82	1,87
Wertpapierportfolio insgesamt			18.334.952,03	96,04

Carmignac Portfolio China New Economy

Carmignac Portfolio China New Economy

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	41.911.102,58
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	34.684.081,90
<i>Anschaffungskosten</i>	35.981.832,27
Bankguthaben und liquide Mittel	2.333.134,21
Forderungen aus verkauften Anlagen	3.542.718,47
Forderungen aus Zeichnungen	440.664,98
Forderungen aus CFDs	497.009,62
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	388.905,36
Dividendenforderungen aus Wertpapierportfolio	17.024,30
Sonstige Zinsforderungen	3,36
Sonstige Aktiva	7.560,38
Passiva	3.924.406,92
Kontoüberziehungen	439.212,99
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.142.514,40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	634,90
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	203.763,66
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures	100.559,58
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	1.466,52
Sonstige Aufwendungen	36.254,87
Nettoinventarwert	37.986.695,66

Carmignac Portfolio China New Economy

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Erträge	80.913,74
Dividenden aus Wertpapierportfolio, netto	76.817,64
Zinsen aus Geldmarktinstrumenten, netto	54,32
Bankzinsen aus Sichteinlagen	3.685,52
Sonstige Erträge	356,26
Aufwendungen	328.851,77
Verwaltungsgebühren	121.405,74
Betriebs- und Gründungskosten	38.964,66
Erfolgsabhängige Provisionen	80,72
Transaktionskosten	134.345,84
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	29.551,88
Ausgeschüttete Zinsen für CFDs	722,45
Bankgebühren	2.610,65
Sonstige Aufwendungen	1.169,83
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-247.938,03
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	-13.146.779,94
- Devisenterminkontrakten	39.966,58
- Futures	513.912,33
- CFDs	168.495,44
- Wechselkursgeschäften	2.313.134,88
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-10.359.208,74
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	7.050.040,26
- Devisenterminkontrakten	-264.216,12
- Futures	-126.151,67
- CFDs	402.543,23
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	-3.296.993,04
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	16.431.509,03
Rücknahmen von thesaurierenden Anteilen	-13.060.595,70
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	73.920,29
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	37.912.775,37
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	37.986.695,66

Carmignac Portfolio China New Economy

Statistiken

		30.06.22	31.12.21
Gesamtnettovermögen	EUR	37.986.695,66	37.912.775,37
Klasse A EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		110.131	55.240
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	62,80	64,40
Klasse A USD – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		200	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	89,46	-
Klasse F EUR – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		490.010	530.619
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	63,34	64,75
Klasse F USD – Thesaurierend			
Anzahl der Anteile		200	0
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	89,70	-

Carmignac Portfolio China New Economy

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			33.386.786,48	87,89
Anteile			33.386.786,48	87,89
Kaiman-Inseln			19.049.120,40	50,15
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	112.587	1.323.002,93	3,48
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	USD	230.128	1.708.157,52	4,50
EHANG HOLDINGS	USD	91.995	813.959,30	2,14
HELENS INTL --- REGISTERED SHS REG	HKD	845.104	1.864.593,89	4,91
HUAZHU GROUP -SHS ADR	USD	58.683	2.138.621,93	5,63
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	5.838	358.617,21	0,94
JINKOSOLAR HOLDINGS CO LTD REP.2SHS	USD	913	60.415,46	0,16
KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLOGY INC REGIS	HKD	2.320.306	613.762,74	1,62
LI NING CO	HKD	46.306	410.362,06	1,08
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	1.371	32.455,04	0,09
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	USD	287.514	2.158.864,51	5,68
MINTH GROUP LTD	HKD	264.349	689.583,67	1,82
NEW HORIZON HEALTH LTD	HKD	80.205	230.732,61	0,61
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	95.908	1.867.795,57	4,92
NIO INC-SHS-A-ADR	USD	17.661	366.920,39	0,97
POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	HKD	140.713	650.083,22	1,71
SHIMAO SERVICES -SHS UNITARY REG S/144A	HKD	1.171.381	539.741,11	1,42
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	HKD	520.174	1.070.327,31	2,82
TRIP COM GROUP LTD	USD	50.946	1.337.670,57	3,52
TUYA INC	USD	3.206	8.034,55	0,02
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	4.543	42.976,97	0,11
WUXI BIOLOGICS	HKD	85.473	748.081,50	1,97
XPENG INC	USD	473	14.360,34	0,04
China			13.059.324,58	34,38
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	1.450	55.500,02	0,15
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	698	53.258,46	0,14
EAST MONEY INFO -A-	CNY	345.060	1.252.334,27	3,30
ENN NATURAL GAS CO LTD	CNY	20.312	53.954,04	0,14
GANFENG LITHIUM CO., LTD.	HKD	48.138	506.694,17	1,33
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	378.889	1.341.694,55	3,53
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD	CNY	127.000	341.882,25	0,90
JOINN LABORATORIES (CHINA) CO	HKD	175.691	1.415.619,37	3,73
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	CNY	59.959	570.842,27	1,50
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	CNY	228.185	821.310,15	2,16
MICROTECH MEDICAL HANGZHOU CO LTD	HKD	552.584	666.851,33	1,76
NARI TECHNOLOGY -A-	CNY	147.220	567.966,22	1,50
NINGBO ORIENT WIRES CABLES CO LTD	CNY	27.300	298.801,89	0,79
PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	HKD	53.146	508.876,38	1,34
SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION	CNY	114.900	807.586,00	2,13
SHENZHEN ENVICOOOL TECHNOLOGY CO LTD	CNY	280.785	992.580,02	2,61
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	40.006	561.629,12	1,48
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-	CNY	6.600	123.049,49	0,32
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	CNY	564.507	1.163.125,35	3,06
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	CNY	51.930	468.802,45	1,23
XINTE ENERGY	HKD	169.634	486.966,78	1,28
Hongkong			1.278.341,50	3,37
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	HKD	961.002	909.036,95	2,39
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	HKD	187.014	369.304,55	0,97
Organismen für gemeinsame Anlagen			1.297.295,42	3,42
Anteile von Investmentfonds			1.297.295,42	3,42
Frankreich			1.297.295,42	3,42
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC	EUR	20.914	1.297.295,42	3,42
Wertpapierportfolio insgesamt			34.684.081,90	91,31

Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)

Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	52.181.843,06
Wertpapierportfolio zum Bewertungskurs	13.488.293,03
<i>Anschaffungskosten</i>	13.650.487,91
Bankguthaben und liquide Mittel	37.729.151,88
Forderungen aus verkauften Anlagen	394.965,38
Nicht realisierter Nettogewinn aus CFDs	569.432,77
Passiva	1.957.194,36
Kontoüberziehungen	716.122,11
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.049.005,23
Verbindlichkeiten aus CFDs	33.617,47
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	61.829,88
Dividendenverbindlichkeiten aus CFDs	3.845,23
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	10.578,60
Sonstige Aufwendungen	82.195,84
Nettoinventarwert	50.224.648,70

Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens vom 01.01.2022 bis 30.06.2022

Ausgedrückt in EUR

Aufwendungen	109.472,39
Verwaltungsgebühren	19.859,66
Betriebs- und Gründungskosten	6.174,01
Erfolgsabhängige Provisionen	56.162,17
Transaktionskosten	12.760,91
Ausgeschüttete Zinsen für Kontoüberziehungen	10.578,60
Ausgeschüttete Dividenden für CFDs	3.845,23
Sonstige Aufwendungen	91,81
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen	-109.472,39
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:	
- Wertpapierverkäufen	4.276,24
- CFDs	-33.556,24
- Wechselkursgeschäften	17.993,08
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	-120.759,31
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus:	
- Anlagen	-162.194,88
- Devisenterminkontrakten	-61.829,88
- CFDs	569.432,77
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens gemäß Erfolgsrechnung	224.648,70
Zeichnungen von thesaurierenden Anteilen	50.000.000,00
Nettozunahme/(-rückgang) des Nettovermögens	50.224.648,70
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	50.224.648,70

Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)

Statistiken

		30.06.22
Gesamtnettovermögen	EUR	50.224.648,70
Klasse A EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		10.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,43
Klasse F EUR – Thesaurierend		
Anzahl der Anteile		490.000
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR	100,45

Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)

Wertpapierportfolio zum 30.06.2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert (in EUR)	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere			13.488.293,03	26,86
Anteile			13.488.293,03	26,86
Australien			241.819,31	0,48
BHP GROUP LTD -ADR-	USD	4.500	241.819,31	0,48
Dänemark			665.824,00	1,33
DSV A/S	DKK	2.750	366.536,01	0,73
ORSTED	DKK	3.000	299.287,99	0,60
Finnland			506.880,00	1,01
NESTE	EUR	12.000	506.880,00	1,01
Frankreich			2.779.820,00	5,53
CAPGEMINI SE	EUR	3.500	572.075,00	1,14
DANONE SA	EUR	3.000	159.780,00	0,32
L'OREAL SA	EUR	1.500	493.950,00	0,98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.000	581.700,00	1,16
SAFRAN SA	EUR	4.000	376.840,00	0,75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.500	282.250,00	0,56
VALEO SA	EUR	17.000	313.225,00	0,62
Deutschland			207.700,00	0,41
SYMRISE AG	EUR	2.000	207.700,00	0,41
Irland			350.241,52	0,70
PENTAIR PLC	USD	8.000	350.241,52	0,70
Jersey			255.593,29	0,51
APTIV PLC	USD	3.000	255.593,29	0,51
Niederlande			2.803.630,00	5,58
AIRBUS SE	EUR	7.000	647.150,00	1,29
AKZO NOBEL NV	EUR	5.000	313.100,00	0,62
ASML HOLDING NV	EUR	700	319.095,00	0,64
DSM KONINKLIJKE	EUR	2.000	274.200,00	0,55
FERRARI NV	EUR	2.500	438.000,00	0,87
IMCD	EUR	3.500	458.325,00	0,91
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	30.000	353.760,00	0,70
Spanien			351.250,00	0,70
REPSOL SA	EUR	25.000	351.250,00	0,70
Schweden			232.214,61	0,46
SANDVIK AB	SEK	15.000	232.214,61	0,46
Schweiz			341.093,02	0,68
VAT GROUP SA	CHF	1.500	341.093,02	0,68
USA			4.752.227,28	9,46
ALPHABET INC -A-	USD	200	416.903,73	0,83
ANSYS INC	USD	2.500	572.217,71	1,14
APPLIED MATERIALS INC	USD	4.000	348.098,90	0,69
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	USD	4.000	212.654,84	0,42
KLA CORPORATION	USD	1.300	396.770,77	0,79
META PLATFOR -A-	USD	3.000	462.719,40	0,92
NIKE INC	USD	3.500	342.149,31	0,68
ROCKWELL AUTOMATION	USD	1.500	285.967,77	0,57
SALESFORCE INC	USD	3.000	473.595,10	0,94
SENSIENT TECH	USD	8.000	616.461,81	1,23
SYNOPSYS	USD	1.000	290.496,92	0,58
TRIMBLE	USD	6.000	334.191,02	0,67
Wertpapierportfolio insgesamt			13.488.293,03	26,86

Carmignac Portfolio
Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

1 – Allgemeine Informationen

Die Satzung und die „Notice légale“ (Verkaufsangebotsbeschreibung) von Carmignac Portfolio (die „SICAV“) wurden bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt, wo jeder Interessierte sie einsehen oder eine Kopie davon erhalten kann. Die SICAV ist im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 70 409 eingetragen.

Die Verkaufsprospekte sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind kostenlos bei den von der SICAV mit Finanzdienstleistungen beauftragten Instituten sowie am Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

Der Nettoinventarwert wird an jedem Bankgeschäftstag in Paris bestimmt oder wie für jeden Teilfonds im Verkaufsprospekt angegeben.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis können ebenfalls beim Geschäftssitz der SICAV oder bei den von ihr mit Finanzdienstleistungen beauftragten Instituten erfragt sowie auf der Website von Carmignac Gestion unter folgender Adresse abgerufen werden: www.carmignac.com.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Zum 30. Juni 2022 waren die folgenden 20 Teilfonds aktiv:

- Carmignac Portfolio Grande Europe
- Carmignac Portfolio Green Gold
- 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 (aufgelegt am 15. Juni 2022)

Carmignac Portfolio

Zusätzliche Informationen

2 – Umrechnung von ausländischen Währungen

1 EUR =	3,84005	AED	1 EUR =	1,52035	AUD	1 EUR =	0,39415	BHD
1 EUR =	5,46715	BRL	1 EUR =	1,34855	CAD	1 EUR =	1,0009	CHF
1 EUR =	979,4456	CLP	1 EUR =	6,99855	CNY	1 EUR =	4.350,2234	COP
1 EUR =	24,7355	CZK	1 EUR =	7,43665	DKK	1 EUR =	0,8608	GBP
1 EUR =	8,2036	HKD	1 EUR =	396,79	HUF	1 EUR =	15.574,59175	IDR
1 EUR =	3,6613	ILS	1 EUR =	82,5618	INR	1 EUR =	142,02965	JPY
1 EUR =	123,25855	KES	1 EUR =	1.357,4123	KRW	1 EUR =	47,72485	MUR
1 EUR =	21,09275	MXN	1 EUR =	4,60785	MYR	1 EUR =	10,32875	NOK
1 EUR =	1,68145	NZD	1 EUR =	57,48405	PHP	1 EUR =	4,70015	PLN
1 EUR =	117,34135	RSD	1 EUR =	57,23845	RUB	1 EUR =	10,71315	SEK
1 EUR =	1,45495	SGD	1 EUR =	36,9619	THB	1 EUR =	17,45535	TRY
1 EUR =	31,0849	TWD	1 EUR =	1,04545	USD	1 EUR =	24.322,39575	VND
1 EUR =	17,12705	ZAR						

3 – Dividendenausschüttungen

Die SICAV schüttete während des am 30. Juni 2022 endenden Berichtszeitraums folgende Dividenden aus:

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum
Carmignac Portfolio Grande Europe	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807689152	EUR	0,09	29.04.22	12.05.22
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2139905785	EUR	0,07	29.04.22	12.05.22
Carmignac Portfolio Global Bond	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690168	EUR	0,88	29.04.22	12.05.22
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792392216	EUR	1,26	29.04.22	12.05.22
	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2278973172	USD	1,01	29.04.22	12.05.22
	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1299301876	CHF	0,31	11.01.22	21.01.22
				0,19	09.02.22	21.02.22
				0,19	09.03.22	21.03.22
				0,19	11.04.22	25.04.22
				0,19	10.05.22	20.05.22
				0,19	10.06.22	22.06.22
				0,29	11.01.22	21.01.22
				0,19	09.02.22	21.02.22
				0,19	09.03.22	21.03.22
				0,19	11.04.22	25.04.22
				0,19	10.05.22	20.05.22
				0,19	10.06.22	22.06.22
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302098	EUR	0,29	11.01.22	21.01.22
				0,19	09.02.22	21.02.22
				0,19	09.03.22	21.03.22

Carmignac Portfolio

Zusätzliche Informationen

3 – Dividendenausschüttungen

Teilfonds	Anteilstklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum
Carmignac Portfolio Global Bond	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992630326	USD	0,39	11.01.22	21.01.22
				0,23	09.02.22	21.02.22
				0,23	09.03.22	21.03.22
				0,23	11.04.22	25.04.22
				0,23	10.05.22	20.05.22
				0,23	10.06.22	22.06.22
	Klasse Income FW GBP – Ausschüttend (monatlich)	LU1748451231	GBP	0,35	11.01.22	21.01.22
				0,19	09.02.22	21.02.22
				0,19	09.03.22	21.03.22
				0,19	11.04.22	25.04.22
				0,19	10.05.22	20.05.22
				0,19	10.06.22	22.06.22
Carmignac Portfolio Flexible Bond	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0992631050	EUR	11,44	29.04.22	12.05.22
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302684	EUR	1,40	11.01.22	21.01.22
				2,13	09.02.22	21.02.22
				2,13	09.03.22	21.03.22
				2,13	11.04.22	25.04.22
				2,13	10.05.22	20.05.22
				2,13	10.06.22	22.06.22
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690911	EUR	0,27	29.04.22	12.05.22
Carmignac Portfolio Emergents	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391242	EUR	0,03	29.04.22	12.05.22
Carmignac Portfolio Investissement	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299311321	EUR	0,06	29.04.22	12.05.22
Carmignac Portfolio Patrimoine	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299305356	EUR	0,05	29.04.22	12.05.22
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391671	EUR	0,12	29.04.22	12.05.22
	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533695	CHF	0,35	11.01.22	21.01.22
				0,31	09.02.22	21.02.22
				0,31	09.03.22	21.03.22
				0,31	11.04.22	25.04.22
				0,35	10.05.22	20.05.22
				0,31	10.06.22	22.06.22
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533422	EUR	0,41	11.01.22	21.01.22
				0,33	09.02.22	21.02.22
				0,33	09.03.22	21.03.22
				0,33	11.04.22	25.04.22
				0,33	10.05.22	20.05.22
				0,33	10.06.22	22.06.22
				0,47	11.01.22	21.01.22
				0,40	09.02.22	21.02.22
	Klasse Income A USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1792391838	USD	0,40	09.03.22	21.03.22
				0,40	11.04.22	25.04.22
				0,40	10.05.22	20.05.22
				0,40	10.06.22	22.06.22
				0,41	11.01.22	21.01.22
				0,32	09.02.22	21.02.22
	Klasse Income E EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533349	EUR	0,32	09.03.22	21.03.22
				0,32	11.04.22	25.04.22
				0,32	10.05.22	20.05.22
				0,32	10.06.22	22.06.22
				0,49	11.01.22	21.01.22
	Klasse Income E USD	LU0992628692	USD	0,49	11.01.22	21.01.22

Carmignac Portfolio

	abgesichert – Ausschüttend (monatlich)		0,38	09.02.22	21.02.22
--	--	--	------	----------	----------

Zusätzliche Informationen

3 – Dividendenausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Tag	Zahlungsdatum
Carmignac Portfolio Patrimoine	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992628692	USD	0,38	09.03.22	21.03.22
				0,38	11.04.22	25.04.22
				0,38	10.05.22	20.05.22
				0,38	10.06.22	22.06.22
	Klasse Income F EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533778	EUR	0,37	11.01.22	21.01.22
				0,35	09.02.22	21.02.22
				0,35	09.03.22	21.03.22
				0,35	11.04.22	25.04.22
				0,35	10.05.22	20.05.22
				0,35	10.06.22	22.06.22
Carmignac Portfolio Sécurité	Klasse AW EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299306677	EUR	0,23	29.04.22	12.05.22
	Klasse FW EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391911	EUR	0,59	29.04.22	12.05.22
Carmignac Portfolio Credit	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1623762926	EUR	0,33	11.01.22	21.01.22
				0,26	09.02.22	21.02.22
				0,26	09.03.22	21.03.22
				0,26	11.04.22	25.04.22
				0,26	10.05.22	20.05.22
Carmignac Portfolio EM Debt	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2346238343	USD	0,56	29.04.22	12.05.22
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2181689576	EUR	0,06	29.04.22	12.05.22
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2369619742	EUR	0,05	29.04.22	12.05.22

4 – 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. Für den am 30. Juni 2022 endenden Berichtszeitraum betrug der maximal angewandte Swing-Faktor 0,83% für den Teilfonds Credit und 1,10% 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 2022 ist keine Swing-Pricing-Anpassung erfolgt.

5 – Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

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

Carmignac Portfolio

Zusätzliche Informationen

6 – Erfolgsabhängige Provisionen gemäß ESMA

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 30.06.2022 (in Teilfondswährung)	Durchschnittlicher NIW der Anteilsklasse (in Teilfondswährung)	% des durchschnittlichen NIW der Anteilsklasse
Carmignac Portfolio Global Bond	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU0336083497	EUR	2.772.741,96	336.521.926,81	0,82
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302098	EUR	29.897,88	3.983.679,29	0,75
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0807690168	EUR	638.749,19	76.444.419,80	0,84
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0807689822	EUR	80.040,18	10.381.252,86	0,77
	Klasse Income A CHF abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU1299301876	EUR	29.481,22	3.687.344,59	0,80
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU0807690085	EUR	123.556,15	13.472.076,22	0,92
	Klasse E EUR – Thesaurierend	LU1299302254	EUR	80.829,91	11.239.744,07	0,72
	Klasse E USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992630243	EUR	5.438,64	511.204,04	1,06
	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992630326	EUR	32.105,29	3.413.695,15	0,94
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992630599	EUR	1.515.965,48	172.906.836,98	0,88
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792392216	EUR	29.721,93	4.365.337,22	0,68
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992630755	EUR	505.728,23	45.804.386,96	1,10
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992630912	EUR	32.309,12	3.038.607,33	1,06
	Klasse F USD abgesichert – Ausschüttend (jährlich)	LU2278973172	EUR	39.434,29	3.805.255,22	1,04
	Klasse I EUR – Thesaurierend	LU2420651825	EUR	171,59	19.764,15	0,87
	Gesamt			5.916.171,06		
Carmignac Portfolio Flexible Bond	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU0336084032	EUR	308.350,39	656.325.561,98	0,05
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1299302684	EUR	6.480,92	3.242.609,10	0,20
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU0992631050	EUR	12.426,65	14.582.567,50	0,09
	Klasse A CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0807689665	EUR	1.376,07	6.501.632,30	0,02
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU0807689749	EUR	17.800,24	15.568.006,46	0,11
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992631217	EUR	1.038.547,01	832.760.729,60	0,12

Carmignac Portfolio

	Klasse					
	F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU0992631308	EUR	4.084,13	7.710.113,63	0,05
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU2427321547	EUR	64,45	43.263,35	0,15
			Gesamt	1.389.129,86		

Carmignac Portfolio

Zusätzliche Informationen

6 – Erfolgsabhängige Provisionen gemäß ESMA

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1317704051	EUR	148,50	256.981.734,03	0,00
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992627298	EUR	242.831,61	677.455.588,44	0,04
	Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend	LU0992627454	EUR	43.770,46	33.310.847,67	0,13
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU0992627538	EUR	16.853,45	10.856.601,99	0,16
			Gesamt	303.604,02		
Carmignac Portfolio Patrimoine	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1299305190	EUR	2.001,79	161.280.960,70	0,00
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533422	EUR	251,77	75.935.029,14	0,00
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1299305356	EUR	349,65	16.642.664,68	0,00
	Klasse E EUR – Thesaurierend	LU1299305943	EUR	213,83	21.600.884,57	0,00
	Klasse Income E EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533349	EUR	15,04	10.545.936,42	0,00
	Klasse Income E USD abgesichert – Ausschüttend (monatlich)	LU0992628692	EUR	6,81	2.835.801,25	0,00
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU0992627611	EUR	3.735,87	1.196.079.673,96	0,00
	Klasse Income F EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1163533778	EUR	0,77	4.245.280,94	0,00
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU1792391671	EUR	20,97	4.329.338,25	0,00
	Klasse F GBP – Thesaurierend	LU0992627884	EUR	0,06	748.868,19	0,00
	Klasse F GBP abgesichert – Thesaurierend	LU0992627967	EUR	67,50	1.294.185,74	0,01
			Gesamt	6.664,06		
Carmignac Portfolio Credit	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1623762843	EUR	35.992,35	364.268.453,11	0,01
	Klasse Income A EUR – Ausschüttend (monatlich)	LU1623762926	EUR	175,15	11.495.479,75	0,00
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU1623763064	EUR	870,49	32.954.951,13	0,00
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU1932489690	EUR	61.709,71	353.066.260,01	0,02
	Klasse F CHF abgesichert – Thesaurierend	LU2020612730	EUR	613,43	7.550.530,57	0,01
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU2020612904	EUR	1.477,94	21.961.594,48	0,01
			Gesamt	100.839,07		
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU1744628287	EUR	264.940,16	212.339.622,21	0,12
	Klasse A EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2181689576	EUR	34,30	30.386,96	0,11
	Klasse A USD abgesichert – Thesaurierend	LU2427321380	EUR	102,08	43.270,99	0,24
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU1744630424	EUR	950.867,93	538.295.091,34	0,18
	Klasse F EUR – Ausschüttend (jährlich)	LU2369619742	EUR	17.516,38	15.951.681,00	0,11
	Klasse F USD abgesichert – Thesaurierend	LU2427321463	EUR	130,25	43.331,61	0,30
			Gesamt	1.233.591,10		

Carmignac Portfolio

Zusätzliche Informationen

6 – Erfolgsabhängige Provisionen gemäß ESMA

Carmignac Portfolio China New Economy	Klasse A USD – Thesaurierend	LU2427321034	EUR	34,81	14.779,47	0,24
	Klasse F USD – Thesaurierend	LU2427321117	EUR	45,91	14.802,86	0,31
			Gesamt	80,72		
Carmignac Portfolio Global Market Neutral (aufgelegt am 15. Juni 2022)	Klasse A EUR – Thesaurierend	LU2483484882	EUR	1.062,53	1.001.252,83	0,11
	Klasse F EUR – Thesaurierend	LU2483485004	EUR	55.099,64	49.067.934,73	0,11
			Gesamt	56.162,17		

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten erfolgsabhängigen Provisionen sind im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 aufgelaufen, und die Beträge sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Beträge, die für das gesamte Jahr gezahlt werden.

Zusätzliche Informationen

7 – Offenlegung gemäß SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

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