

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FCP)
FRANZÖSISCHEN RECHTS
CARMIGNAC PATRIMOINE

(für den Berichtszeitraum
zum 30. Juni 2023)

Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationblätter, die Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, die für den Fonds während des Geschäftsjahres getätigt wurden, sind kostenlos bei der Vertretung für die Schweiz, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Schweiz sowie bei Carmignac Gestion erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Montrouge, Niederlassung von Nyon / Schweiz, route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Anteil(e)	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste
Anteile A CHF Acc Hdg	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)
Anteile A EUR Acc	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)
Anteile A EUR Y dis	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Anteil A JPY Inc	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Anteile A USD Acc Hdg	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)
Anteile B JPY Inc	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Anteile E EUR Acc	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums*
a) In Abschnitt I, Absatz 1 des Artikels L. 214-20 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannte zulässige Finanztitel	6 384 045 154,97
b) Bankguthaben	717 224 897,96
c) Sonstige Aktiva des OGA	3 982 549 536,44
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	11 083 819 589,37
e) Passiva	-3 858 407 738,06
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	7 225 411 851,31

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A CHF Acc Hdg in CHF	C	15 301 161,05	140 973,748	108,53
A EUR Acc in EUR	C	6 283 517 666,38	9 754 010,668	644,19
A EUR Y dis in EUR	D	87 006 934,30	813 426,539	106,96
A JPY Inc in JPY	D	6 910 565 640,00	609 935	11 330,00
A USD Acc Hdg in USD	C	29 203 586,35	225 272,062	129,63
B JPY Inc in JPY	D	5 077 045 041,00	341 785	14 854,00
E EUR Acc in EUR	C	736 421 695,25	4 714 959,156	156,18

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Bestandteile des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind.	36,88	24,04
B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört.		
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen regulierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	51,44	33,54
D) Neu emittierte zulässige Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind.	-	-
E) Sonstige Aktiva.	0,79	0,52

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens *	% des Gesamtvermögens**
US-Dollar	USD	3 053 762 582,04	42,26	27,55
Euro	EUR	2 612 127 293,89	36,15	23,57
Britisches Pfund	GBP	223 100 475,99	3,09	2,01
Schweizer Franken	CHF	143 107 115,84	1,98	1,29
Dänische Krone	DKK	128 312 838,90	1,78	1,16
Kanadischer Dollar	CAD	69 708 828,70	0,96	0,63
Tschechische Krone	CZK	59 142 813,63	0,82	0,53
Koreanischer Won	KRW	53 540 622,25	0,74	0,48
Hongkong-Dollar	HKD	39 113 502,80	0,54	0,35
GESAMT		6 381 916 074,04	88,33	57,58

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	30,51	19,89
ITALIEN	9,55	6,23
FRANKREICH	7,58	4,94
IRLAND	5,45	3,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH	4,43	2,89
NIEDERLANDE	3,84	2,50
KANADA	3,34	2,17
MEXIKO	2,54	1,66
GRIECHENLAND	2,42	1,58
SCHWEIZ	1,98	1,29
KAIMANINSELN	1,97	1,28
DÄNEMARK	1,78	1,16
RUSSLAND	1,34	0,87
RUMÄNIEN	1,04	0,68
DEUTSCHLAND	0,97	0,63
JERSEY	0,93	0,61
LUXEMBURG	0,90	0,59
GUERNSEY	0,82	0,53
TSCHECHISCHE REPUBLIK	0,82	0,53
SÜDKOREA	0,74	0,48
NORWEGEN	0,68	0,44
CÔTE D'IVOIRE	0,61	0,40
CHINA	0,54	0,35
BELGIEN	0,53	0,34
TAIWAN	0,49	0,32
SPANIEN	0,38	0,25
UNGARN	0,34	0,22
SCHWEDEN	0,28	0,18
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0,26	0,17

Land	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
ÖSTERREICH	0,23	0,15
SINGAPUR	0,22	0,14
UKRAINE	0,19	0,12
ÄGYPTEN	0,17	0,11
ISRAEL	0,16	0,10
BERMUDA-INSELN	0,13	0,08
PORTUGAL	0,09	0,06
SERBIEN	0,06	0,04
GESAMT	88,33	57,58

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE NACH IHRER ART

Art des Vermögenswertes	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind	0,76	0,50
Andere Fonds, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmt sind	-	-
Professionelle allgemeine Fonds und ähnliche anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und notierte Verbriefungsorganismen	-	-
Andere professionelle und ähnliche Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und nicht notierte Verbriefungsorganismen	-	-
Andere nicht europäische Organismen	-	-
Sonstige Aktiva		
Andere	0,03	0,02
GESAMT	0,79	0,52

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierbestands	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind.	661 775 755,18	1 550 082 048,26
B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört.		
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen regulierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	2 127 150 741,82	2 441 764 580,44
D) Neu emittierte zulässige Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind.	-	-
E) Sonstige Aktiva.	-	-

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

Carmignac Gestion – 24 place Vendôme – 75001 – Paris

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM FÜR DEN CARMIGNAC PATRIMOINE

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag pro Anteil (2) EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
28.04.2023	A EUR Y dis	1,65	0,053	1,703
18.04.2023	A JPY Inc	0,136	-	0,136
18.04.2023	B JPY Inc	0,136	-	0,136
Auszuschüttende Dividenden				
	A EUR Y dis			
	A JPY Inc			
	B JPY Inc			

(1) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird die Steuergutschrift pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt.

(2) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird der Bruttobetrag pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt.

ANGABEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSGEBÜHREN VON CARMIGNAC PATRIMOINE

	30.06.2023
Anteile A CHF Acc Hdg	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	245,06
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	94,92
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile A EUR Acc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	115 800,50
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteil A EUR Y dis	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	1 904,44
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteil A JPY Inc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-174,49
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	315,16
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile A USD Acc Hdg	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	811,41
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	0,01
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	21,37
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile B JPY Inc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-28,94
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	22,24
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile E EUR Acc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	11 287,71
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungsgebühren entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die sich im Berichtszeitraum auf das Nettovermögen ausgewirkt haben.“

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten (SFTR-Verordnung) in der Währung der Buchführung des OGA (EUR)

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden für den OGA keine Transaktionen ausgeführt, die unter die SFTR-Verordnung fallen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
SIEMENS AG-REG	EUR	458 382	69 921 590,28	0,97
DEUTSCHLAND INSGESAMT			69 921 590,28	0,97
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	736 915	38 194 304,45	0,53
BELGIEN INSGESAMT			38 194 304,45	0,53
KANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	2 293 216	105 054 936,46	1,45
BARRICK GOLD CORP	USD	4 268 220	66 233 698,08	0,91
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	940 548	69 708 828,70	0,97
KANADA INSGESAMT			240 997 463,24	3,33
CHINA				
KE HOLDINGS INC	USD	2 887 045	39 296 625,34	0,55
CHINA INSGESAMT			39 296 625,34	0,55
SUDKOREA				
LG CHEMICAL	KRW	37 124	17 224 863,18	0,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	723 074	36 315 759,07	0,50
SUDKOREA INSGESAMT			53 540 622,25	0,74
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	603 482	89 104 561,65	1,24
ORSTED	DKK	452 765	39 208 277,25	0,54
DANEMARK INSGESAMT			128 312 838,90	1,78
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	954 888	99 698 709,51	1,38
ALPHABET- A	USD	701 354	76 949 655,18	1,07
AMAZON.COM INC	USD	954 076	113 999 401,80	1,57
BAXTER INTL INC	USD	37 133	1 550 668,63	0,02
BIOGEN IDEC INC	USD	146 837	38 337 781,35	0,53
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	507 094	40 288 641,54	0,55
COLGATE PALMOLIVE	USD	333 714	23 564 918,94	0,32
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	43 070	21 253 919,89	0,30
ELI LILLY & CO	USD	393 406	169 110 491,18	2,34
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	1 006 019	36 884 289,64	0,51
HUMANA INC	USD	123 974	50 808 885,99	0,70
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	852 087	88 317 138,37	1,23
MASTERCARD INC	USD	70 616	25 456 712,01	0,35
Meta Platforms - A	USD	436 189	114 736 497,91	1,58
MICROSOFT CORP	USD	470 448	146 843 594,79	2,03
NEWMONT CORP	USD	2 363 223	92 406 134,90	1,28

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermogens
NVIDIA CORP	USD	139 082	53 927 101,41	0,75
ORACLE CORP COM	USD	316 824	34 583 474,02	0,48
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	30 436	26 650 330,71	0,37
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	165 220	38 694 190,83	0,54
SCHLUMBERGER LTD	USD	1 937 539	87 233 653,24	1,21
SP GLOBAL	USD	236 637	86 952 710,29	1,21
STRYKER CORP	USD	137 639	38 489 718,16	0,53
TMOBILE US INC	USD	416 338	53 005 818,70	0,73
UNION PACIFIC CORP	USD	49 428	9 270 355,05	0,13
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT			1 569 014 794,04	21,71
FRANKREICH				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	299 737	51 734 606,20	0,72
HERMES INTERNATIONAL	EUR	74 331	147 918 690,00	2,05
L'OREAL	EUR	84 331	36 017 770,10	0,50
SAFRAN SA	EUR	260 077	37 310 646,42	0,51
FRANKREICH INSGESAMT			272 981 712,72	3,78
KAIMANINSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	916 771	70 039 287,67	0,97
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	4 177 498	39 113 502,80	0,54
KAIMANINSELN INSGESAMT			109 152 790,47	1,51
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	10 860 408	56 254 167,17	0,78
JERSEY INSGESAMT			56 254 167,17	0,78
NIEDERLANDE				
AIRBUS SE	EUR	711 922	94 229 995,92	1,30
NIEDERLANDE INSGESAMT			94 229 995,92	1,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ASTRAZENECA PLC	GBP	639 053	83 970 886,53	1,16
DIAGEO	GBP	1 289 475	50 773 594,65	0,70
LINDE PLC	USD	136 228	47 583 653,75	0,66
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			182 328 134,93	2,52
SCHWEIZ				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	195 156	30 321 609,96	0,42
NESTLE SA-REG	CHF	312 769	34 479 734,03	0,48
UBS GROUP AG	CHF	4 223 838	78 305 771,85	1,08
SCHWEIZ INSGESAMT			143 107 115,84	1,98
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	385 277	35 639 005,35	0,50
TAIWAN INSGESAMT			35 639 005,35	0,50
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			3 032 971 160,90	41,98

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Nicht an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	USD	1 810	2 129 080,93	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			2 129 080,93	0,03
Nicht an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			2 129 080,93	0,03
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			3 035 100 241,83	42,01
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
ÖSTERREICH				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	21 200 000	16 874 770,79	0,23
ÖSTERREICH INSGESAMT			16 874 770,79	0,23
BERMUDA-INSELN				
ODFJELL DRILLING 9.25% 31-05-28	USD	10 000 000	9 315 228,58	0,13
BERMUDA-INSELN INSGESAMT			9 315 228,58	0,13
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST	EUR	11 104 000	8 889 607,62	0,12
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30	EUR	8 906 000	7 684 524,58	0,11
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.75% 31-12-32	USD	8 803 000	4 281 961,51	0,06
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48	EUR	31 653 000	23 130 592,34	0,32
ELFENBEINKÜSTE INSGESAMT			43 986 686,05	0,61
ÄGYPTEN				
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61	USD	25 212 000	12 330 655,38	0,17
ÄGYPTEN INSGESAMT			12 330 655,38	0,17
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
SHELF DRILL 8.25% 15-02-25	USD	21 526 000	19 135 038,85	0,27
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE INSGESAMT			19 135 038,85	0,27
SPANIEN				
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	5 600 000	5 389 122,57	0,07
BBVA 5.875% PERP	EUR	22 400 000	22 266 304,87	0,31
SPANIEN INSGESAMT			27 655 427,44	0,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28	USD	10 321 000	8 551 162,58	0,11
CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26	USD	43 701 000	36 476 365,50	0,51
HP ENTERPRISE 4.45% 02-10-23	USD	33 600 000	31 043 111,52	0,43
LIBERTY MUTUAL GROUP 3.625% 23-05-59	EUR	19 446 000	18 615 360,92	0,25
MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26	USD	2 878 000	2 424 221,12	0,03
MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	USD	4 390 000	3 271 422,95	0,04
MURPHY OIL CORPORATION 5.75% 15-08-25	USD	7 457 000	6 921 212,77	0,10
MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-27	USD	18 596 000	16 717 485,55	0,24
MURPHY OIL CORPORATION 6.375% 15-07-28	USD	19 240 000	17 929 917,95	0,25
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	467 221 000	419 503 362,17	5,81
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-53	USD	83 789 000	73 960 872,58	1,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT			635 414 495,61	8,80

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
FRANKREICH				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	17 500 000	16 608 582,99	0,23
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	21 000 000	20 306 780,82	0,28
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	58 000 000	56 704 834,64	0,79
BNP PAR 7.75% PERP	USD	10 960 000	9 991 565,29	0,14
BNP PAR 9.25% PERP	USD	16 640 000	15 986 546,57	0,22
BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN	EUR	4 500 000	4 523 982,42	0,06
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	4 200 000	2 803 598,61	0,04
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	6 800 000	5 545 049,47	0,08
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	37 300 000	37 282 548,06	0,51
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	1 000	979,71	-
JCDECAUX 1.625% 07-02-30	EUR	4 500 000	3 725 525,34	0,04
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	8 400 000	7 801 266,59	0,11
LA POSTE 5.3% 01-12-43	USD	12 000 000	10 794 372,14	0,15
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	76 899	3 199 306,00	0,05
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	29 300 000	8 723 635,50	0,12
SG 7.875% PERP EMTN	EUR	36 200 000	36 061 514,00	0,50
SG 9.375% PERP	USD	16 818 000	15 263 259,92	0,21
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	EUR	25 381 000	19 120 494,73	0,26
FRANKREICH INSGESAMT			274 443 842,80	3,79
GRIECHENLAND				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	6 240 000	5 657 825,52	0,08
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	27 308 000	21 985 612,60	0,30
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.25% 15-06-33	EUR	102 074 000	107 328 390,23	1,49
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28	EUR	3 291 000	3 057 182,68	0,04
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.875% 30-03-26	EUR	37 151 000	36 750 811,49	0,51
GRIECHENLAND INSGESAMT			174 779 822,52	2,42
GUERNSEY				
PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27	EUR	21 400 000	18 519 822,37	0,26
PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31	USD	21 400 000	14 909 490,49	0,21
PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30	USD	35 656 000	25 686 997,83	0,35
GUERNSEY INSGESAMT			59 116 310,69	0,82
UNGARN				
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	EUR	23 834 000	24 742 001,94	0,34
UNGARN INSGESAMT			24 742 001,94	0,34
KAIMANINSELN				
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP	USD	17 000 000	13 410 968,28	0,19
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	USD	22 939 000	19 853 191,70	0,27
KAIMANINSELN INSGESAMT			33 264 159,98	0,46

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
IRLAND				
ADAGIO CLO E3R+1.65% 15-04-34	EUR	10 491 000	10 109 505,28	0,14
ADAGIO CLO E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8 743 000	8 337 853,75	0,11
ADAGIO CLO E3R+3.45% 15-04-34	EUR	6 994 000	6 475 241,03	0,09
ARBOUR CLO V DAC E3R+1.4% 15-09-31	EUR	2 700 000	2 606 478,03	0,03
AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34	EUR	6 988 000	6 705 398,25	0,09
AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34	EUR	7 425 000	7 066 090,97	0,10
AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34	EUR	7 500 000	6 987 083,79	0,10
AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34	EUR	9 606 000	9 254 416,56	0,13
AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34	EUR	4 803 000	4 506 388,97	0,06
BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32	EUR	2 698 000	2 580 829,19	0,03
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34	EUR	8 670 000	8 382 620,42	0,11
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8 672 000	8 169 023,13	0,12
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34	EUR	7 805 000	7 148 828,19	0,10
BAIN CAPITAL EURO CLO 20221 DAC E3R+4.6% 19-10-34	EUR	7 447 000	7 287 249,77	0,10
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	7 283 000	7 446 699,39	0,10
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+1.6% 03-10-29	EUR	5 364 000	5 315 450,88	0,08
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34	EUR	8 471 000	8 196 915,71	0,11
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34	EUR	3 292 000	3 160 975,99	0,05
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34	EUR	1 223 000	1 130 721,51	0,01
BLACKROCK EUROPEAN CLO IV DAC E3R+0.85% 15-07-30	EUR	9 869 000	9 410 577,83	0,13
CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30	EUR	12 413 000	10 956 965,03	0,16
CANYON EURO CLO E3R+8.01% 15-04-37	EUR	5 900 000	5 824 745,50	0,08
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34	EUR	6 988 000	6 789 135,50	0,10
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8 735 000	8 338 237,96	0,12
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34	EUR	6 988 000	6 532 561,76	0,09
GLG EURO CLO IV DAC E3R+0.7% 15-05-31	EUR	11 800 000	11 614 937,49	0,16
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.05% 15-05-31	EUR	5 400 000	5 187 644,52	0,07
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.6% 15-05-31	EUR	4 500 000	4 265 095,50	0,06
HARVEST CLO XV E3R+1.8% 22-11-30	EUR	2 500 000	2 390 030,26	0,04
HARVT VIII E3R+1.15% 15-01-31	EUR	4 100 000	3 987 462,24	0,05
HARVT VIII E3R+1.65% 15-01-31	EUR	2 200 000	2 107 819,56	0,03
INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34	EUR	8 672 000	8 286 720,38	0,12
INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34	EUR	8 672 000	8 192 753,48	0,11
INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34	EUR	5 637 000	4 961 445,76	0,07
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34	EUR	5 036 500	4 864 212,25	0,06
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34	EUR	8 672 500	8 244 079,66	0,11
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34	EUR	4 960 000	4 560 214,74	0,06
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34	EUR	6 894 000	6 637 042,39	0,09
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34	EUR	6 102 000	5 819 096,64	0,08
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34	EUR	6 678 000	6 147 682,95	0,09

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34	EUR	8 211 000	7 914 693,20	0,11
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8 211 000	7 604 640,64	0,11
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34	EUR	8 211 000	7 295 521,67	0,10
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33	EUR	2 710 000	2 614 171,24	0,04
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33	EUR	2 360 000	2 223 244,29	0,04
PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34	EUR	8 642 000	8 363 421,58	0,11
PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34	EUR	6 050 000	5 810 442,12	0,08
PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34	EUR	8 642 000	8 103 796,98	0,11
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+1.63% 20-04-34	EUR	8 741 000	8 430 765,30	0,11
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34	EUR	6 556 000	6 288 978,05	0,08
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34	EUR	7 255 000	6 773 007,55	0,10
PROVIDUS CLO VIII DAC E3R+7.69% 20-05-37	EUR	5 900 000	5 866 977,24	0,08
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+0.8% 25-01-31	EUR	5 452 000	3 458 667,00	0,05
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.3% 25-01-31	EUR	6 633 000	6 558 853,75	0,09
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.75% 25-01-31	EUR	4 089 000	3 983 762,27	0,06
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.15% 15-01-32	EUR	11 321 000	10 901 396,95	0,15
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32	EUR	7 943 000	7 536 192,64	0,11
ST PAULS CLO S8X B2 FIX 17-01-30	EUR	7 470 000	6 646 033,10	0,09
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34	EUR	4 062 000	3 944 653,51	0,06
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34	EUR	4 062 000	3 885 243,79	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+1.67% 15-07-35	EUR	3 885 000	3 762 200,33	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35	EUR	5 611 000	5 376 995,68	0,07
VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35	EUR	4 748 000	4 415 445,49	0,06
IRLAND INSGESAMT			393 745 336,58	5,45
ISRAEL				
MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31	USD	14 061 000	11 377 830,69	0,16
ISRAEL INSGESAMT			11 377 830,69	0,16
ITALIEN				
ENELIM 8.75% 24/09/2073	USD	4 486 000	4 201 422,94	0,06
ENI 2.0% PERP	EUR	17 788 000	15 184 562,90	0,21
ENI 2.75% PERP	EUR	16 351 000	12 894 519,22	0,18
ENI 3.375% PERP	EUR	43 912 000	38 129 929,51	0,53
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	6 202 000	6 016 132,84	0,08
INTE 5.71% 15-01-26	USD	13 654 000	12 249 055,68	0,17
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	13 067 000	13 247 950,56	0,18
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	200 000 000	184 570 651,93	2,56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	EUR	294 831 000	297 719 301,30	4,12
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 17-02-26	USD	56 400 000	46 447 387,42	0,64
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	14 276 000	12 347 596,94	0,16
UNICREDIT 4.875% 20-02-29 EMTN	EUR	42 365 000	42 923 254,63	0,60
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	4 843 000	4 037 886,88	0,05
ITALIEN INSGESAMT			689 969 652,75	9,54

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
JERSEY				
SARANAC CLO V LTD L3RUSD+1.31% 26-07-29	USD	32 000 000	11 091 887,13	0,15
JERSEY INSGESAMT			11 091 887,13	0,15
LUXEMBURG				
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	8 412 000	8 015 906,96	0,11
MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31	USD	3 922 000	2 796 015,73	0,04
MOVIDA EUROPE 5.25% 08-02-31	USD	1 800 000	1 380 739,69	0,02
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	51 494 000	31 187 118,90	0,43
SBB TREASURY OYJ 1.125% 26-11-29	EUR	6 669 000	3 962 791,97	0,05
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34	EUR	5 117 000	4 944 611,17	0,07
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34	EUR	7 805 000	7 431 343,43	0,11
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34	EUR	6 071 000	5 650 479,84	0,08
LUXEMBURG INSGESAMT			65 369 007,69	0,91
MEXIKO				
PEMEX PETROLEOS MEXICAN 3.75% 16/04/2026	EUR	45 310 000	40 537 011,17	0,56
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN	EUR	15 697 000	12 568 511,13	0,17
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	28 966 000	23 233 557,18	0,32
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	77 566 000	65 757 251,22	0,91
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	USD	37 518 000	24 515 189,31	0,34
PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60	USD	27 660 000	16 585 013,75	0,23
SEAMEX 12.0% 31-08-24	USD	530 761,58	516 329,02	0,01
MEXIKO INSGESAMT			183 712 862,78	2,54
NORWEGEN				
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27	EUR	2 481 000	2 324 085,02	0,03
AKER BP A 4.0% 15-01-31	USD	3 035 000	2 526 103,79	0,03
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	EUR	19 841 000	19 984 185,88	0,28
VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32	USD	24 558 000	24 206 937,40	0,34
NORWEGEN INSGESAMT			49 041 312,09	0,68
NIEDERLANDE				
ALME LOAN FUNDING IV BV E3R+1.2% 15-01-32	EUR	13 636 000	13 273 062,86	0,18
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	8 818 000	9 577 043,78	0,13
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.0% 15-04-31	EUR	5 000 000	4 878 250,83	0,07
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.5% 15-04-31	EUR	2 950 000	2 839 546,40	0,04
CAIRN CLO E3R+2.25% 20-10-33	EUR	6 557 000	6 347 254,47	0,09
CAIRN CLO E3R+3.4% 20-10-33	EUR	6 557 000	6 079 874,65	0,09
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	10 900 000	10 785 407,40	0,15
ING GROEP NV 7.5% PERP	USD	18 569 000	15 844 752,39	0,21
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	15 690 000	13 855 323,16	0,20
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	33 433 000	28 053 966,92	0,39
PROSUS NV 1.985% 13-07-33	EUR	2 587 000	1 829 424,34	0,02

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	27 075 000	19 795 904,79	0,27
PROSUS NV 3.832% 08-02-51	USD	25 128 000	14 451 269,17	0,20
PROSUS NV 4.027% 03-08-50	USD	11 317 000	6 678 700,35	0,09
PROSUS NV 4.987% 19-01-52	USD	8 480 000	5 784 549,48	0,08
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	8 475 000	7 969 945,57	0,11
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	7 627 000	7 063 883,44	0,10
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	10 517 000	8 273 875,17	0,12
NIEDERLANDE INSGESAMT			183 382 035,17	2,54
PORTUGAL				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	7 300 000	6 353 633,39	0,09
PORTUGAL INSGESAMT			6 353 633,39	0,09
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37	CZK	1 816 580 000	59 142 813,63	0,82
TSCHECHISCHE REPUBLIK INSGESAMT			59 142 813,63	0,82
RUMÄNIEN				
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS 2.95% 29-07-26	EUR	2 632 000	2 056 235,40	0,03
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	EUR	69 749 000	54 766 613,70	0,76
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	22 561 000	18 494 239,13	0,25
RUMÄNIEN INSGESAMT			75 317 088,23	1,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	19 208 000	16 687 143,17	0,23
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	9 127 000	8 449 097,31	0,12
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	5 993 000	3 806 285,65	0,05
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	7 560 000	8 213 780,31	0,12
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	6 300 000	7 165 022,65	0,10
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	17 327 000	16 723 024,68	0,23
SCC POWER 4.0% 17-05-32	USD	4 438 151	398 461,80	-
SCC POWER 8.0% 31-12-28	USD	8 193 509	2 646 460,02	0,04
SEADRILL NEW FINANCE AUTRE V+0.0% 15-07-26	USD	24 576 376	20 663 641,24	0,28
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	21 200 000	17 689 420,85	0,25
VODAFONE GROUP 6.25% 03-10-78	USD	37 306 000	35 509 212,12	0,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			137 951 549,80	1,91
RUSSLAND				
GAZPROM 1.5% 17-02-27	EUR	50 387 000	32 205 924,14	0,45
GAZPROM 1.85% 17-11-28	EUR	10 890 000	6 833 277,12	0,10
GAZPROM 3.25% 25-02-30	USD	53 849 000	32 069 468,08	0,45
RUSSIAN FOREIGN BOND EUROBOND 1.85% 20-11-32	EUR	61 600 000	25 838 088,58	0,35
RUSSLAND INSGESAMT			96 946 757,92	1,35
SERBIEN				
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28	EUR	5 889 000	4 609 943,49	0,06
SERBIEN INSGESAMT			4 609 943,49	0,06

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
SINGAPUR				
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	18 002 000	15 686 978,37	0,22
SINGAPUR INSGESAMT			15 686 978,37	0,22
SCHWEDEN				
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.0% 12-08-27	EUR	7 230 000	4 775 895,84	0,06
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04-09-26	EUR	3 453 000	2 460 742,61	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP	EUR	18 683 000	3 830 480,00	0,05
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP	EUR	9 224 000	1 921 292,67	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP	EUR	35 066 000	7 425 888,39	0,11
SCHWEDEN INSGESAMT			20 414 299,51	0,28
UKRAINE				
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 27-01-32	EUR	41 437 000	8 983 748,79	0,12
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.253% 15-03-35	USD	13 559 000	2 904 807,58	0,04
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-09-34	USD	8 802 000	1 884 926,92	0,03
UKRAINE INSGESAMT			13 773 483,29	0,19
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			3 348 944 913,14	46,35
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			3 348 944 913,14	46,35
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind				
FRANKREICH				
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C	EUR	14 800	55 136 512,00	0,76
FRANKREICH INSGESAMT			55 136 512,00	0,76
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, INSGESAMT			55 136 512,00	0,76
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			55 136 512,00	0,76
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten				
DJS BAS R FUT 0923	EUR	-529	506 511,21	0,01
DJS F&B FUT 0923	EUR	-191	-68 223,86	-
DJ STOXX HC 0923	EUR	-151	29 457,58	-
DJ STX600 AUT 0923	EUR	-1 203	-117 208,29	-
EC EURUSD 0923	USD	17 885	22 571 820,81	0,31
EURO BTP 0923	EUR	4 260	2 929 704,24	0,04
EURO BUND 0923	EUR	-654	-203 578,46	-
EURO SCHATZ 0923	EUR	13 968	-9 730 368,38	-0,13
EURO STOXX 50 0923	EUR	-401	-236 631,95	-
JAP GOVT 10 0923	JPY	-582	-2 476 419,33	-0,04
LIFFE LG GILT 0923	GBP	1 188	446 328,61	0,01
OSE TOPIX FUT 0923	JPY	772	4 013 972,90	0,05
SP 500 MINI 0923	USD	-412	-1 363 841,82	-0,02

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
SP E-MINI HEA 0923	USD	-59	-77 070,05	-
SP E-MINI MAT 0923	USD	-102	-285 993,44	-
TPX BANKS 0923	JPY	2 633	2 406 118,55	0,03
US 10YR NOTE 0923	USD	9 601	-7 700 160,40	-0,11
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT			10 644 417,92	0,15
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften				
BC00U23 GDMNTR BOFA	USD	35 672	-551 780,10	-0,01
UBAILOSE UBS USD 082	USD	-380 120	158 151,39	-
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT			-393 628,71	-0,01
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			10 250 789,21	0,14
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften				
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an regulierten Märkten				
DJS OIL & GAS INDEX 07/2023 CALL 345	EUR	14 244	783 420,00	0,01
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an regulierten Märkten INSGESAMT			783 420,00	0,01
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften				
LIVRE STERLING 10/2023 CALL 0.882	EUR	11 000 000	2 585 000,00	0,03
REAL BRESILIEN 09/2023 PUT 5.07	EUR	42 000 000	7 098 000,00	0,10
SHEKEL 10/2023 PUT 3.77	EUR	8 400 000	577 920,00	0,01
SHEKEL 10/2023 PUT 3.8	EUR	8 400 000	756 840,00	0,02
USD/JPY P 125.0	USD	41 965 000	-	-
YEN 10/2023 PUT 142	EUR	37 200 000	1 774 440,00	0,02
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften insgesamt			12 792 200,00	0,18
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT			13 575 620,00	0,19
Sonstige Terminfinanzinstrumente				
Zinsswaps				
FIX/11.98/BZDIOV/0.0	BRL	268 776 000	861 083,90	0,01
FIX/11.99/BZDIOV/0.0	BRL	1 343 180 000	3 950 039,30	0,05
FIX/12.0/BZDIOV/0.0	BRL	671 483 000	1 995 646,71	0,02
FIX/12.109/BZDIOV/0.	BRL	999,46	1,75	-
FIX/12.355/BZDIOV/0.	BRL	1 207 658 000	4 462 040,66	0,06
FIX/12.395/BZDIOV/0.	BRL	606 762 828,32	2 328 875,50	0,03
FIX/13.34/BZDIOV/0.0	BRL	704 678 000	5 217 432,90	0,07
FIX/13.48/BZDIOV/0.0	BRL	709 278 513,97	5 649 306,77	0,08
FIX/2.5988/E6R/0.0	EUR	67 200 000	160 883,52	-
FIX/5.995/PRIB6R/0.0	CZK	2 096 197 000	-73 502,40	-
FIX/6.0/PRIB6R/0.0	CZK	2 096 522 000	-60 999,47	-
FIX/6.0/PRIB6R/0.0	CZK	2 012 575 000	-62 415,98	-
FIX/6.026/PRIB6R/0.0	CZK	2 012 576 000	-21 064,49	-
FIX/8.46/MXIBTI/0.0	MXN	492 797 000	568 421,45	-
FIX/8.47/MXIBTI/0.0	MXN	492 796 000	585 889,01	0,01
FIX/8.485/MXIBTI/0.0	MXN	984 586 000	38 041,59	-

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermogens
FIX/8.50 /MXIBTI/0.0	MXN	984 584 000	68 055,10	-
FIX/8.525/MXIBTI/0.0	MXN	1 009 734 000	135 691,81	-
FIX/8.535/MXIBTI/0.0	MXN	505 324 000	722 225,57	0,01
FIX/8.54/MXIBTI/0.0	MXN	505 324 000	731 177,17	0,01
FIX/8.555/MXIBTI/0.0	MXN	505 325 000	758 036,19	0,01
FIX/8.585/MXIBTI/0.0	MXN	1 009 734 000	256 843,12	0,01
FIX/9.85/BUBO6R/0.0	HUF	16 779 290 000	2 770 565,67	0,04
FIX/9.9/BUBO6R/0.0	HUF	26 432 783 000	4 455 064,70	0,07
FIX/9.9/BUBO6R/0.0	HUF	8 390 463 000	1 423 922,29	0,02
FIX/9.91/BUBO6R/0.0	HUF	8 390 463 000	1 432 873,94	0,02
MXIBTI/0.0/FIX /8.5	MXN	984 584 000	-68 055,10	-
MXIBTI/0.0FIX/8.485	MXN	984 586 000	-38 041,59	-
Zinsswaps INSGESAMT			38 248 039,59	0,52
CFD				
AUTONATION INC	USD	-134 503	-4 153 442,78	-0,05
BOFA YUM USD 1230	USD	-20 382	-167 213,44	-
CLX CLOROX CO 1230	USD	-62 404	-49 191,05	-
GS ABERCROMBIE & F 1	USD	-266 802	-1 626 245,00	-0,02
GS MAS USD 1230	USD	-152 682	-616 407,56	-0,01
H MERRILL	USD	-138 950	-573 686,38	-0,01
MS AMERICAN A 1230	USD	-573 796	-1 661 957,25	-0,02
MS CONTINENTAL AG 12	EUR	-114 857	-783 324,74	-0,01
MSF EXPD USD 1230	USD	-56 352	-558 871,35	-0,01
MSF PNDORA DKK 1230	DKK	-92 542	-210 280,86	-0,01
MS MICHELIN 1230	EUR	-260 339	-130 169,50	-
PENSKE AUTO GROUP	USD	-59 937	-1 560 779,26	-0,02
RL MORGAN 1230	USD	-71 109	-1 107 371,14	-0,02
UBS BORG WARNER 1230	USD	-172 598	-724 563,56	-0,01
UBS SIX USD 1230	USD	-306 381	-120 755,11	-
WING MORGAN 1230	USD	-25 541	-18 728,51	-
CFD INSGESAMT			-14 062 987,49	-0,19
Sonstige Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			24 185 052,10	0,33
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			48 011 461,31	0,66
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	JPY	-621 868 255	-3 943 670,02	-0,05
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	6 890 337,92	6 890 337,92	0,09
APPEL MARGE B.P.S.S.	GBP	-383 016,91	-446 328,63	-0,01
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-14 340 927,81	-13 144 755,10	-0,17
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			-10 644 415,83	-0,14
Forderungen			3 835 312 882,61	53,08
Verbindlichkeiten			-3 717 695 596,59	-51,46
Finanzkonten			631 245 852,84	8,74
Nettovermögen			7 225 411 851,31	100,00

TER zum 30. Juni 2023

		Annualisiert
ISIN	Fonds / Klasse	TER 2023 *
FR0011269596	Carmignac Patrimoine (A CHF ACC HDG)	2.00%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine (A EUR ACC)	2.12%
FR0011269588	Carmignac Patrimoine (A EUR YDIS)	2.12%
FR0011443852	Carmignac Patrimoine (A JPY INC)	1.49%
FR0011269067	Carmignac Patrimoine (A USD ACC HDG)	2.44%
FR0011443860	Carmignac Patrimoine (B JPY INC)	1.54%
FR0010306142	Carmignac Patrimoine (E EUR ACC)	2.52%

* Inklusive Performance-Gebühr

Performance-Gebüh

ISIN	Fonds / Klasse	Vergütung in Abhängigkeit von Leistung, ausgedrückt in Prozent des Vermögens durchschnittlicher Netto
FR0011269596	Carmignac Patrimoine (A CHF ACC HDG)	0.13%
FR0010135103	Carmignac Patrimoine (A EUR ACC)	0.25%
FR0011269588	Carmignac Patrimoine (A EUR YDIS)	0.25%
FR0011443852	Carmignac Patrimoine (A JPY INC)	0.12%
FR0011269067	Carmignac Patrimoine (A USD ACC HDG)	0.57%
FR0011443860	Carmignac Patrimoine (B JPY INC)	0.17%
FR0010306142	Carmignac Patrimoine (E EUR ACC)	0.15%



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme – 75001 Paris

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Portfolioverwaltungsgesellschaft (AMF-Zulassung vom 13.03.1997 unter der Nummer GP 97-08)

Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 15.000.000 EUR – Handelsregister Paris B 349 501 676

www.carmignac.com