

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FONDS
COMMUN DE PLACEMENT – FCP)

FRANZÖSISCHEN RECHTS
CARMIGNAC PATRIMOINE

(für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2021)



HALBJAHRESBERICHT 2021 VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Ausschüttungsfähige Beträge	Anteile „Acc“	Anteile „Dis“
Verwendung der Nettoerträge	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft

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	11.458.083.262,04
b) Bankguthaben	161.059.503,60
c) Sonstige Aktiva des OGA	4.990.336.494,04
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	16.609.479.259,68
e) Passiva	-4.967.995.185,82
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	11.641.484.073,86

* 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
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc in EUR	C	10.222.556.727,85	13.794.441,591	741,06
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y dis in EUR	D	131.721.757,60	1.053.495,909	125,03
CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg in CHF	C	24.098.125,57	189.935,953	126,87
CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY Inc in JPY	D	10.333.706.028,00	780.724	13.236,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg in USD	C	46.688.938,20	322.028,150	144,98
CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY Inc in JPY	D	5.826.536.682,00	410.476	14.194,00
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR Acc in EUR	C	1.103.075.520,27	6.084.295,852	181,29

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE

Bestandteile des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen*	% 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. B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, 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.	45,53	31,91
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, 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.	52,88	37,06
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.	0,48	0,34

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

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

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
Euro	EUR	5.771.107.110,66	49,57	34,75
US-Dollar	USD	4.151.484.433,11	35,66	24,99
Renminbi Yuan	CNY	615.012.899,38	5,28	3,70
Koreanischer Won	KRW	257.112.039,50	2,21	1,55
Britisches Pfund	GBP	225.494.645,42	1,94	1,36
Hongkong-Dollar	HKD	210.537.196,83	1,81	1,27
Indische Rupie	INR	81.847.057,46	0,70	0,49
Dänische Krone	DKK	76.671.741,81	0,66	0,46
Japanischer Yen	JPY	66.955.947,30	0,58	0,40
GESAMT		11.456.223.071,47	98,41	68,97

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
VEREINIGTE STAATEN	27,33	19,15
SPANIEN	14,44	10,12
CHINA	7,77	5,45
ITALIEN	7,75	5,43
FRANKREICH	7,53	5,28
IRLAND	4,52	3,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH	3,64	2,55
NIEDERLANDE	2,74	1,92
KAIMANINSELN	2,61	1,83
RUSSLAND	2,28	1,60
MEXIKO	2,23	1,56
REPUBLIK KOREA	2,21	1,55
GRIECHENLAND	2,13	1,49
DEUTSCHLAND	2,02	1,42
RUMÄNIEN	1,46	1,03
LUXEMBURG	1,02	0,71
DÄNEMARK	0,82	0,58
GUERNSEY	0,77	0,54
INDIEN	0,70	0,49
DOMINIKANISCHE REPUBLIK	0,63	0,44
JAPAN	0,58	0,40
ELFENBEINKÜSTE	0,51	0,36
SCHWEDEN	0,48	0,34
PANAMA	0,35	0,24
UKRAINE	0,34	0,24
ÖSTERREICH	0,23	0,16
JERSEY	0,23	0,16
ISRAEL	0,22	0,15
SINGAPUR	0,17	0,12
UNGARN	0,15	0,10
NORWEGEN	0,14	0,10

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

Land	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
KANADA	0,13	0,09
PORTUGAL	0,08	0,06
ARGENTINIEN	0,03	0,02
BERMUDA-INSELN	0,02	0,01
GESAMT	98,41	68,97

* 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	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind	0,47	0,33
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		
Sonstige	0,02	0,01
GESAMT	0,48	0,34

* 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 organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind.	4.139.862.668,44	3.286.048.482,41
B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, 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 organisierten, 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.	3.243.660.870,55	4.321.501.202,98
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.	1.820.192,10	0,00

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)
Ausgeschüttete Dividenden				
16.04.2021	CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY Inc	0,153	0,003	0,156
16.04.2021	CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY Inc	0,153	0,003	0,156
Auszuschüttende Dividenden				
	CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY Inc	-	-	-
	CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY Inc	-	-	-
	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y dis	-	-	-

(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.

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2021 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 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
DELIVERY HERO SE	EUR	271.888	30.288.323,20	0,26
PUMA SE	EUR	1.136.532	114.278.292,60	0,98
VOLKSWAGEN AG	EUR	1	276,80	0,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	351.997	74.341.766,40	0,64
DEUTSCHLAND INSGESAMT			218.908.659,00	1,88
KAIMANINSELN				
JD.COM INC-ADR	USD	3.328.284	223.990.510,19	1,92
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	2.134.580	25.797.139,26	0,22
KAIMANINSELN INSGESAMT			249.787.649,45	2,14
CHINA				
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	CNY	6.438.003	156.886.755,91	1,35
GDS HOLDINGS LTD - ADR	USD	952.371	63.033.645,16	0,54
GREE ELECTRIC APPLIANCES S.A.	CNY	7.700.553	52.357.710,62	0,45
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS – ADR	USD	1.468.327	42.010.570,12	0,36
QINGDAO HAIER-A	CNY	21.328.554	72.119.023,33	0,62
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	11.956.174	184.740.057,57	1,59
CHINA INSGESAMT			571.147.762,71	4,91
DÄNEMARK				
ORSTED	DKK	647.898	76.671.741,81	0,66
DÄNEMARK INSGESAMT			76.671.741,81	0,66
SPANIEN				
AENA SA	EUR	294.149	40.680.806,70	0,35
INDITEX	EUR	2.872.452	85.340.548,92	0,73
SPANIEN INSGESAMT			126.021.355,62	1,08
VEREINIGTE STAATEN				
ACCELERON PHARMA INC	USD	238.697	25.258.526,46	0,22
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1.167.740	92.491.625,09	0,79
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	1.111.618	132.796.122,83	1,14
ALPHABET- A	USD	64.562	132.934.350,27	1,14
AMAZON.COM INC	USD	58.127	168.619.765,85	1,45
ANTHEM	USD	425.067	136.850.139,64	1,17
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	842.842	109.941.166,19	0,95
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	171.493	57.217.839,03	0,49
FACEBOOK INC-A	USD	959.516	281.333.424,71	2,42
GAP INC	USD	1.359.740	38.582.722,83	0,33
GENERATION BIO CO	USD	610.967	13.858.683,11	0,12
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A	USD	927.866	28.174.765,71	0,24
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	873.199	87.400.894,93	0,75
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	173.617	53.431.989,62	0,46
MASTERCARD INC	USD	195.468	60.176.584,97	0,52
MERCADOLIBRE	USD	56.502	74.220.634,61	0,64
MICROSOFT CORP	USD	733.325	167.516.436,88	1,43

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
NETFLIX INC	USD	207.695	92.509.128,89	0,79
NOVAVAX INC	USD	239.954	42.958.625,30	0,37
SALESFORCE.COM INC	USD	906.872	186.796.208,31	1,61
SERVICENOW INC	USD	118.526	54.925.342,19	0,47
SQUARE INC A	USD	132.543	27.248.489,25	0,24
STRYKER CORP	USD	271.307	59.420.328,11	0,51
TMOBILE US INC	USD	1.093.439	133.538.047,36	1,15
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	2.883.584	121.869.660,24	1,04
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	USD	173.462	50.575.896,57	0,43
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	225.326	76.085.288,34	0,66
VISA INC CLASS A	USD	311.345	61.386.868,96	0,53
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT			2.568.119.556,25	22,06
FRANKREICH				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	567.146	88.270.603,44	0,76
HERMES INTERNATIONAL	EUR	218.381	268.281.058,50	2,30
SAFRAN SA	EUR	937.162	109.572.981,04	0,94
WORLDLINE SA	EUR	1.234.281	97.434.142,14	0,84
FRANKREICH INSGESAMT			563.558.785,12	4,84
INDIEN				
HDFC BANK LTD	INR	4.816.510	81.847.057,46	0,70
INDIEN INSGESAMT			81.847.057,46	0,70
IRLAND				
MEDTRONIC PLC	USD	434.271	45.455.821,93	0,39
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	2.601.098	41.513.524,08	0,36
IRLAND INSGESAMT			86.969.346,01	0,75
JAPAN				
NINTENDO CO LTD	JPY	74.700	36.673.774,08	0,32
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	82.900	30.282.173,22	0,26
JAPAN INSGESAMT			66.955.947,30	0,58
PANAMA				
CARNIVAL CORP	USD	425.082	9.448.656,31	0,08
PANAMA INSGESAMT			9.448.656,31	0,08
NIEDERLANDE				
ADYEN NV	EUR	15.845	32.648.622,50	0,28
NIEDERLANDE INSGESAMT			32.648.622,50	0,28
REPUBLIK KOREA				
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	341.271	61.201.291,60	0,52
LG CHEMICAL	KRW	146.301	93.115.484,05	0,80
SAMSUNG ELECTRONIC	KRW	1.701.155	102.795.263,85	0,88
REPUBLIK KOREA INSGESAMT			257.112.039,50	2,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ASTRAZENECA PLC	GBP	1.298.379	131.327.681,95	1,13
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	104.451.806	56.810.004,33	0,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			188.137.686,28	1,62
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			5.097.334.865,32	43,78

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			5.097.334.865,32	43,78
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
FRESENIUS SE 1,625% 08-10-27	EUR	15.400.000	16.768.628,59	0,14
DEUTSCHLAND INSGESAMT			16.768.628,59	0,14
ARGENTINIEN				
STONEWAY CAPITAL 10.0% 01-03-27 DEFAULT	USD	17.400.000	3.768.519,89	0,03
ARGENTINIEN INSGESAMT			3.768.519,89	0,03
ÖSTERREICH				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	23.600.000	26.403.606,49	0,23
ÖSTERREICH INSGESAMT			26.403.606,49	0,23
BERMUDA-INSELN				
SEADRILL NEW FINANCE 12.0% 15-07-25 DEFAULT	USD	5.218.243	2.466.489,53	0,02
BERMUDA-INSELN INSGESAMT			2.466.489,53	0,02
KAIMANINSELN				
APEX 2017 2XA MTGE L3RUSD+1.27% 20-09-29	USD	36.500.000	30.647.423,97	0,27
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	USD	22.939.000	23.817.773,83	0,20
KAIMANINSELN INSGESAMT			54.465.197,80	0,47
KANADA				
CAN IMP BK 2.606% 22-07-23	USD	17.868.000	15.596.391,27	0,13
KANADA INSGESAMT			15.596.391,27	0,13
CHINA				
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19-11-30	CNY	2.512.640.000	333.649.409,52	2,87
CHINA INSGESAMT			333.649.409,52	2,87
ELFENBEINKÜSTE				
COTE IVOIRE 5.75% 31/12/2032 / MULTI-CPON & SINKABLE	USD	8.803.000	5.089.801,62	0,05
IVORY COAST	EUR	11.104.000	11.439.936,31	0,10
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30	EUR	8.906.000	9.460.899,31	0,08
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48	EUR	31.653.000	33.938.305,41	0,29
ELFENBEINKÜSTE INSGESAMT			59.928.942,65	0,52
DÄNEMARK				
DANSKE BA 5.875% PERP EMTN	EUR	18.032.000	18.940.184,64	0,16
DÄNEMARK INSGESAMT			18.940.184,64	0,16
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.875% 23-09-32	USD	12.395.000	10.976.575,21	0,10
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60	USD	43.025.000	37.229.941,94	0,32
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28	USD	13.204.000	12.995.364,41	0,11
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.5% 15-02-48	USD	13.133.000	12.410.802,51	0,11
DOMINIKANISCHE REPUBLIK INSGESAMT			73.612.684,07	0,64
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
SHELF DRILL 8.25% 15-02-25	USD	21.526.000	15.083.300,21	0,13
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE INSGESAMT			15.083.300,21	0,13
SPANIEN				
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	7.000.000	7.427.965,92	0,07

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
BANKINTER 0.625% 06-10-27	EUR	9.600.000	9.726.923,18	0,08
BBVA 5.875% PERP	EUR	24.800.000	26.866.389,91	0,23
SPANIEN INSGESAMT			44.021.279,01	0,38
VEREINIGTE STAATEN				
AMERICAN HONDA FIN 2.2% 27-06-22	USD	5.237.000	4.501.398,04	0,04
BOEING 5.705% 01-05-40	USD	16.628.000	18.188.749,39	0,16
CEDC FINANCE CORP INTL 10.0% 31-12-22	USD	29.040.000	19.822.108,84	0,16
CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26	USD	43.701.000	37.367.045,09	0,32
FIDELITY NATL INFORMATION SCES 0.75% 21-05-23	EUR	6.989.000	7.110.839,33	0,06
FORD MOTOR COMPANY 8.5% 21-04-23	USD	57.130.000	54.580.076,41	0,47
FORD MOTOR COMPANY 9.0% 22-04-25	USD	55.385.000	58.320.745,93	0,50
FORD MOTOR COMPANY 9.625% 22-04-30	USD	19.898.000	24.412.261,69	0,21
HP ENTERPRISE 4.45% 02-10-23	USD	33.600.000	30.968.580,82	0,26
HP ENTERPRISE 4.65% 01-10-24	USD	16.350.000	15.490.851,78	0,13
LIBERTY MUTUAL GROUP 3.625% 23-05-59	EUR	24.456.000	25.632.886,37	0,22
LYB INTL FINANCE III LLC 3.375% 01-05-30	USD	29.800.000	27.465.145,25	0,24
LYB INTL FINANCE III LLC 4.2% 01-05-50	USD	18.600.000	18.082.836,66	0,15
MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26	USD	2.878.000	2.473.792,15	0,02
MERCADO LIBRE 3.125% 14-01-31	USD	4.390.000	3.686.683,18	0,03
MURPHY OIL CORPORATION 5.75% 15-08-25	USD	34.187.000	30.366.783,48	0,26
MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-27	USD	18.596.000	16.437.036,04	0,14
MURPHY OIL CORPORATION 6.375% 15-07-28	USD	19.240.000	17.481.058,56	0,15
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	23.043.000	27.497.829,58	0,24
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	46.600.000	56.293.026,53	0,49
NETFLIX INC 4.625% 15-05-29	EUR	39.386.000	49.522.900,64	0,43
ORACLE 2.95% 01-04-30	USD	28.488.000	25.486.224,90	0,22
STANDARD INDUSTRIES 2.25% 21-11-26	EUR	16.325.000	16.503.049,84	0,14
SYSCO 1.25% 23-06-23	EUR	24.850.000	25.490.216,00	0,22
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT			613.182.126,50	5,26
FRANKREICH				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	26.000.000	25.634.331,37	0,22
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	16.800.000	16.919.510,14	0,15
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	19.413.000	20.188.864,94	0,17
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	22.700.000	25.442.099,36	0,22
LA POSTE 5.3% 01-12-43	USD	12.000.000	10.809.095,77	0,10
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	21.900.000	22.296.304,50	0,19
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA 2.625% 18-02-30	EUR	10.800.000	11.003.547,45	0,09
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	21.479.000	23.322.808,07	0,20
SFR GROUP 8.125% 01-02-27	USD	10.909.000	10.386.316,05	0,09
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	51.800.000	53.570.222,42	0,46
FRANKREICH INSGESAMT			219.573.100,07	1,89
GRIECHENLAND				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	7.123.000	7.095.860,88	0,06
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	27.308.000	27.141.903,77	0,23
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.0% 30-01-37	EUR	98	141,65	0,00
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.875% 30-03-26	EUR	41.279.000	43.735.696,75	0,38

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
GRIECHENLAND INSGESAMT			77.973.603,05	0,67
GUERNSEY				
PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30	USD	35.656.000	30.693.747,22	0,26
PERS SQUA HOL 5.5% 15-07-22	USD	65.875.000	59.138.568,23	0,51
GUERNSEY INSGESAMT			89.832.315,45	0,77
UNGARN				
MAGY OLAJ GAZ 2.625% 28-04-23	EUR	16.406.000	17.242.044,14	0,14
UNGARN INSGESAMT			17.242.044,14	0,14
IRLAND				
ADAGIO CLO E3R+1.65% 15-04-34	EUR	10.491.000	10.546.877,16	0,09
ADAGIO CLO E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8.743.000	8.819.523,11	0,07
ADAGIO CLO E3R+3.45% 15-04-34	EUR	6.994.000	7.053.068,53	0,07
AIB GROUP 6.25% PERP	EUR	8.000.000	9.134.375,08	0,08
ARBOUR CLO V DAC E3R+1.4% 15-09-31	EUR	2.700.000	2.692.909,84	0,02
AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34	EUR	6.988.000	7.005.897,43	0,06
AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34	EUR	7.425.000	7.482.362,08	0,06
AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34	EUR	7.500.000	7.578.855,75	0,06
AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34	EUR	9.606.000	9.693.656,99	0,09
AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34	EUR	4.803.000	4.875.099,49	0,04
BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32	EUR	2.698.000	2.693.868,94	0,02
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34	EUR	8.670.000	8.672.697,33	0,07
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.675.541,07	0,07
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34	EUR	7.805.000	7.810.008,21	0,07
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+0.65% 03-10-29	EUR	10.547.000	6.210.649,43	0,05
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+1.15% 03-10-29	EUR	16.366.000	16.395.393,19	0,14
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+1.6% 03-10-29	EUR	5.364.000	5.362.545,77	0,04
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34	EUR	8.471.000	8.547.760,81	0,08
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34	EUR	3.292.000	3.335.302,20	0,03
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34	EUR	1.223.000	1.228.473,09	0,01
BLACKROCK EUROPEAN CLO IV DAC E3R+0.85% 15-07-30	EUR	9.869.000	9.888.571,10	0,08
CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30	EUR	12.413.000	12.517.937,85	0,11
CARLYLE GLOBAL MKT EURO CLO 20152 E3R+0.73% 21-09-29	EUR	38.011.000	22.679.705,13	0,20
DAA FINANCE 1.601% 05-11-32	EUR	16.463.000	17.673.166,49	0,15
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34	EUR	6.988.000	6.999.897,77	0,06
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8.735.000	8.838.874,87	0,08
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34	EUR	6.988.000	7.081.629,18	0,07
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 1.25% 21-06-22	EUR	12.000.000	12.166.640,55	0,10
GLG EURO CLO IV DAC E3R+0.7% 15-05-31	EUR	11.800.000	11.803.685,82	0,10
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.05% 15-05-31	EUR	5.400.000	5.324.771,95	0,05
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.6% 15-05-31	EUR	4.500.000	4.417.987,76	0,04
HARVEST CLO XV E3R+1.8% 22-11-30	EUR	2.500.000	2.485.753,78	0,02
HARVT VIII E3R+1.15% 15-01-31	EUR	4.100.000	4.019.005,27	0,03
HARVT VIII E3R+1.65% 15-01-31	EUR	2.200.000	2.192.037,59	0,02
INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.672.000,00	0,07
INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.672.000,00	0,08

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34	EUR	5.637.000	5.637.000,00	0,05
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34	EUR	5.036.500	5.053.318,33	0,04
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34	EUR	8.672.500	8.719.883,46	0,07
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34	EUR	4.960.000	5.000.100,99	0,04
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33	EUR	2.710.000	2.734.898,64	0,02
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33	EUR	2.360.000	2.371.264,67	0,02
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+1.63% 20-04-34	EUR	8.741.000	8.753.275,37	0,08
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34	EUR	6.556.000	6.598.018,57	0,06
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34	EUR	7.255.000	7.320.645,74	0,07
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+0.8% 25-01-31	EUR	5.452.000	5.461.129,96	0,04
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.3% 25-01-31	EUR	6.633.000	6.635.738,52	0,06
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.75% 25-01-31	EUR	4.089.000	4.056.628,05	0,04
RYANAIR 1.125% 15-08-23 EMTN	EUR	17.294.000	17.864.768,33	0,15
RYANAIR 2.875% 15-09-25 EMTN	EUR	20.888.000	23.358.266,38	0,20
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.15% 15-01-32	EUR	11.321.000	11.211.825,80	0,10
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32	EUR	7.943.000	7.864.786,77	0,07
ST PAULS CLO S8X B2 FIX 17-01-30	EUR	7.470.000	7.568.016,86	0,07
VOYA EURO CLO II DAC E3R+1.67% 15-07-35	EUR	3.885.000	3.885.000,00	0,03
VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35	EUR	5.611.000	5.611.000,00	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35	EUR	4.748.000	4.748.000,00	0,04
IRLAND INSGESAMT			439.702.097,05	3,78
ISRAEL				
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.275% 29-01-31	USD	12.330.000	10.857.726,54	0,10
MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31	USD	16.626.000	14.319.355,33	0,12
ISRAEL INSGESAMT			25.177.081,87	0,22
ITALIEN				
AMCO AM COMPANY 0.75% 20-04-28	EUR	31.972.000	31.909.494,74	0,28
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	8.269.000	8.559.519,42	0,08
AUTOSTRADE PER L ITALILIA SPA 6.25% 09-06-22	GBP	15.942.000	19.537.067,35	0,17
ENELIM 8.75% 24/09/2073	USD	4.486.000	4.491.029,00	0,04
ENI 2.0% PERP	EUR	17.788.000	17.853.269,78	0,15
ENI 2.75% PERP	EUR	18.167.000	18.378.242,39	0,16
ENI 3.375% PERP	EUR	48.791.000	53.120.763,47	0,46
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	7.802.000	8.540.420,72	0,07
INTE 5.71% 15-01-26	USD	13.654.000	13.282.375,58	0,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30	EUR	30.765.000	33.358.567,67	0,28
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 17-02-26	USD	56.400.000	47.203.908,42	0,41
SOCIETA PER LA GESTIONE DI ATTIVITA 2.25% 17-07-27	EUR	17.105.000	19.089.356,91	0,16
UNICREDIT 2.2% 22-07-27 EMTN	EUR	28.480.000	30.906.482,35	0,26
UNICREDIT 4.875% 20-02-29 EMTN	EUR	51.630.000	57.280.136,12	0,49
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	9.092.000	8.515.164,95	0,08
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	EUR	25.956.000	29.512.628,01	0,25
UNICREDIT SPA 7.5% PERP	EUR	13.655.000	16.311.411,24	0,14
ITALIEN INSGESAMT			417.849.838,12	3,59
JERSEY				
SARANAC CLO V LTD L3RUSD+1.31% 26-07-29	USD	32.000.000	26.621.347,91	0,23

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
JERSEY INSGESAMT			26.621.347,91	0,23
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE 8.0% 15-05-27	EUR	17.812.000	19.434.128,94	0,16
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375% 20-12-30	USD	7.948.000	6.716.078,99	0,06
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24	EUR	4.082.000	4.407.420,95	0,04
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	30.356.000	30.308.796,42	0,27
GAZPROM 7.288% 16/08/37 *USD	USD	11.448.000	13.751.986,80	0,12
MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31	USD	3.922.000	3.475.413,21	0,03
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	21.950.000	21.619.533,73	0,18
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34	EUR	5.117.000	5.118.591,96	0,04
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34	EUR	7.805.000	7.808.187,04	0,06
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34	EUR	6.071.000	6.074.659,46	0,06
LUXEMBURG INSGESAMT			118.714.797,50	1,02
MEXIKO				
BAN NTANDER MEXI 5.375% 17-04-25	USD	27.000.000	26.142.983,18	0,22
PEMEX PETROLEOS MEXICAN 3.75% 16/04/2026	EUR	45.310.000	46.132.193,40	0,40
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN	EUR	15.697.000	14.769.772,83	0,13
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	28.966.000	29.284.691,47	0,25
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	77.566.000	80.221.594,20	0,69
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	USD	37.518.000	31.582.290,06	0,27
PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60	USD	40.360.000	31.207.974,55	0,27
MEXIKO INSGESAMT			259.341.499,69	2,23
NORWEGEN				
ADEVINTA A 2.625% 15-11-25	EUR	7.717.000	7.950.841,18	0,07
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27	EUR	2.756.000	2.866.837,13	0,03
AKER BP A 4.0% 15-01-31	USD	5.625.000	5.302.287,29	0,04
NORWEGEN INSGESAMT			16.119.965,60	0,14
PANAMA				
CARNIVAL CORPORATION 11.5% 01-04-23	USD	31.844.000	31.099.119,04	0,27
PANAMA INSGESAMT			31.099.119,04	0,27
NIEDERLANDE				
ALME LOAN FUNDING IV BV E3R+1.2% 15-01-32	EUR	13.636.000	13.684.781,72	0,12
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.0% 15-04-31	EUR	5.000.000	4.982.565,44	0,04
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.5% 15-04-31	EUR	2.950.000	2.907.922,74	0,02
CAIRN CLO E3R+2.25% 20-10-33	EUR	6.557.000	6.583.267,34	0,05
CAIRN CLO E3R+3.4% 20-10-33	EUR	6.557.000	6.618.696,49	0,06
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	25.667.000	25.913.053,45	0,22
ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP	EUR	20.000.000	22.240.547,95	0,19
JABHOL 3 3/8 04/17/35	EUR	8.900.000	11.036.377,34	0,10
JAB HOLDINGS BV 2.25% 19-12-39	EUR	5.900.000	6.292.766,23	0,06
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	29.285.000	30.540.283,47	0,26
NE PROPERTY BV 2.625% 22-05-23	EUR	17.720.000	18.489.200,93	0,16
NEW EUROPE PROPERTY COOPERATIF 1.75% 23-11-24	EUR	4.496.000	4.677.057,92	0,04
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	33.433.000	35.110.024,01	0,30
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	18.450.000	19.350.072,13	0,17
PROSUS NV 3.832% 08-02-51	USD	25.128.000	20.166.807,40	0,18

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	13.700.000	14.032.098,70	0,12
TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24	EUR	11.239.000	10.646.015,73	0,09
TEVA PHAR FIN 1.25% 31-03-23	EUR	9.180.000	9.023.113,17	0,07
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	11.685.000	10.484.370,25	0,09
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25	EUR	12.730.000	14.065.695,25	0,12
NIEDERLANDE INSGESAMT			286.844.717,66	2,46
PORTUGAL				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	9.000.000	9.214.715,84	0,08
PORTUGAL INSGESAMT			9.214.715,84	0,08
RUMÄNIEN				
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS 2.95% 29-07-26	EUR	11.611.000	12.910.187,40	0,11
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS 3.0% 29-03-25	EUR	13.707.000	14.872.207,66	0,13
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	EUR	69.749.000	89.563.582,56	0,77
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	44.145.000	53.121.287,07	0,45
RUMÄNIEN INSGESAMT			170.467.264,69	1,46
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BARCLAYS 8,0% PERP	USD	23.483.000	22.665.338,10	0,19
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	10.141.000	10.862.992,66	0,09
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	5.993.000	4.977.738,59	0,04
CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE PLC 1.761% 30-06-50	EUR	12.013.000	11.995.729,84	0,10
CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE PLC 2.706% 30-06-50	EUR	14.221.000	14.544.985,85	0,12
EAS 1.75% 09-02-23 EMTN	EUR	25.151.000	25.861.042,02	0,23
EASYJET 0.875% 11-06-25 EMTN	EUR	13.681.000	13.727.904,28	0,12
EASYJET 1.125% 18-10-23 EMTN	EUR	15.081.000	15.480.740,50	0,14
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	4.387.000	4.481.502,59	0,04
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	13.523.000	14.624.123,24	0,12
RBS 2 3/4 04/02/25	EUR	11.500.000	12.756.100,89	0,11
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	14.170.000	17.819.891,79	0,16
STANDARD CHARTERED 2.5% 09-09-30	EUR	8.106.000	8.774.615,08	0,07
UBS AG LONDON 1,75% 21-04-22	USD	8.900.000	7.612.778,78	0,07
VODAFONE GROUP 6.25% 03-10-78	USD	50.492.000	49.157.271,89	0,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			235.342.756,10	2,02
RUSSLAND				
GAZPROM 1.5% 17-02-27	EUR	69.079.000	69.444.631,36	0,60
GAZPROM 2.95% 15-04-25	EUR	32.972.000	35.318.258,16	0,30
GAZPROM 3.0% 29-06-27	USD	58.037.000	49.826.959,42	0,42
GAZPROM 3.25% 25-02-30	USD	58.049.000	49.466.484,37	0,43
RUSSIAN FOREIGN BOND EUROBOND 1.85% 20-11-32	EUR	61.600.000	60.994.809,53	0,52
RUSSLAND INSGESAMT			265.051.142,84	2,27
SINGAPUR				
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	22.416.000	19.575.968,98	0,17
SINGAPUR INSGESAMT			19.575.968,98	0,17
SCHWEDEN				
INTRUM JUSTITIA AB 2.75% 15-07-22	EUR	31.291.000	3.175.604,51	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP	EUR	20.758.000	20.952.691,59	0,18
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP	EUR	32.550.000	32.330.044,49	0,28

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
SCHWEDEN INSGESAMT			56.458.340,59	0,49
UKRAINE				
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 27-01-30	EUR	20.262.000	19.357.172,63	0,17
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.253% 15-03-33	USD	13.559.000	12.177.003,33	0,10
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-09-32	USD	8.802.000	7.966.530,16	0,07
UKRAINE INSGESAMT			39.500.706,12	0,34
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			4.099.589.182,48	35,22
Nicht an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
MEXIKO				
SEAMEX ZCP 15-06-22	USD	2.206.000	1.860.190,57	0,01
MEXIKO INSGESAMT			1.860.190,57	0,01
Nicht an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			1.860.190,57	0,01
Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			4.101.449.373,05	35,23
Forderungspapiere				
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere				
SPANIEN				
SPAI LETR DEL TESO ZCP 04-03-22	EUR	354.714.000	356.052.162,71	3,06
SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-10-21	EUR	253.430.000	253.848.850,60	2,18
SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-09-21	EUR	303.896.000	304.302.463,48	2,61
SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-12-21	EUR	188.471.000	188.975.280,54	1,62
SPAI LETR DEL TESO ZCP 11-02-22	EUR	87.770.000	88.079.378,82	0,76
SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-11-21	EUR	57.888.000	58.020.169,95	0,50
SPAI LETR DEL TESO ZCP 13-08-21	EUR	91.917.000	91.979.561,34	0,79
SPAI LETR DEL TESO ZCP 14-01-22	EUR	169.107.000	169.645.435,76	1,46
SPANIEN INSGESAMT			1.510.903.303,20	12,98
FRANKREICH				
FRENCH REP ZCP 23-03-22	EUR	93.300.000	93.747.867,42	0,80
FRANKREICH INSGESAMT			93.747.867,42	0,80
GRIECHENLAND				
HELLENIC T-BILL ZCP 060821	EUR	82.800.000	82.832.756,05	0,71
HELLENIC TBILL ZCP 30-07-21	EUR	87.399.000	87.417.881,26	0,76
GRIECHENLAND INSGESAMT			170.250.637,31	1,47
ITALIEN				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-11-21	EUR	43.951.000	44.045.926,31	0,38
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-07-21	EUR	264.499.000	264.612.718,80	2,27
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140322	EUR	175.000.000	175.738.570,63	1,51
ITALIEN INSGESAMT			484.397.215,74	4,16
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere INSGESAMT			2.259.299.023,67	19,41
Forderungspapiere INSGESAMT			2.259.299.023,67	19,41
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind				
FRANKREICH				
CARMIGNAC COURT TERME CCT – A EUR ACC EUR	EUR	14.800	54.572.188,00	0,47
FRANKREICH INSGESAMT			54.572.188,00	0,47

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, INSGESAMT			54.572.188,00	0,47
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			54.572.188,00	0,47
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten				
DJE 600 OIL G 0921	EUR	13.639	-5.660.185,00	-0,04
DJES BANKS 0921	EUR	4.421	-899.673,50	0,00
LIFFE LG GILT 0921	GBP	-9.311	-7.574.696,72	-0,07
SP 500 MINI 0921	USD	-1.257	-2.281.551,99	-0,02
US 10YR NOTE 0921	USD	-18.425	-13.264.477,40	-0,12
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT			-29.680.584,61	-0,25
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften				
UBS EUROPE SE 0821	USD	306.095	-1.774.324,48	-0,02
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT			-1.774.324,48	-0,02
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			-31.454.909,09	-0,27
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften				
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften				
AUD/USD C 0.8165	AUD	21.850.000	160.771,41	0,00
AUD/USD C 0.8165	AUD	-21.850.000	-160.771,41	0,00
DOLLAR CANADIEN 07/2021 PUT 1.5	EUR	-6.600.000	-6.171.462,00	-0,05
DOLLAR CANADIEN 07/2021 PUT 1.5	EUR	13.000.000	12.222.600,00	0,10
DOLLAR CANADIEN 07/2021 PUT 1.5	EUR	6.600.000	6.171.462,00	0,05
DOLLAR CANADIEN 07/2021 PUT 1.5	EUR	-13.000.000	-12.222.600,00	-0,11
DOLLAR US 03/2023 CALL 1.4	EUR	52.500.000	3.859.800,00	0,04
USD/TRY P 7.2	USD	8.750.000	17.774,48	0,00
USD/TRY P 7.2	USD	8.700.000	7.937,77	0,00
USD/TRY P 7.2	USD	-8.750.000	-17.774,48	0,00
USD/TRY P 7.2	USD	-8.700.000	-7.937,77	0,00
USD/TRY P 7.2	USD	-8.750.000	-15.332,24	0,00
USD/TRY P 7.2	USD	8.750.000	15.332,24	0,00
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften INSGESAMT			3.859.800,00	0,03
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT			3.859.800,00	0,03
Sonstige Terminfinanzinstrumente				
Zinsswaps				
FIX/1.6875/KRBO3M/0.	KRW	247.075.568.000	-21.460,68	0,00
FIX/1.6875/KRBO3M/0.	KRW	492.050.468.000	-42.738,90	0,00
fix/1.7125/KRBO3M/0	KRW	98.823.770.200	27.549,27	0,00
FIX/1.7125/KRBO3M/0	KRW	98.823.770.200	27.549,27	0,00
FIX/1.7125/KRBO3M/0	KRW	98.823.770.200	27.549,27	0,00
FIX/1.7125/KRBO3M/0	KRW	98.823.770.200	27.549,27	0,00
FIX/1.7125/KRBO3M/0.	KRW	98.823.770.200	27.549,27	0,00
FIX/1.7325/KRBO3M/0.	KRW	247.075.567.000	141.140,97	0,00

FIX/1.745/KRBO3M/0.0	KRW	494.118.852.00 0	372.577,46	0,00
FIX/2.635/CCSW01/0.0	CNY	1.600.355.000	-589.984,26	-0,01

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC

PATRIMOINE ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
FIX/2.673/CCSW01/0.0	CNY	1.587.505.000	-610.688,01	0,00
FIX/2.68/CCSW01/0.0	CNY	1.587.504.000	-583.485,64	0,00
FIX/2.7025/CCSW01/0.	CNY	297.845.000	-60.236,39	0,00
FIX/2.7125/CCSW01/0.	CNY	826.850.000	-146.828,42	0,00
FIX/2.735/CCSW01/0.0	CNY	1.587.504.000	-369.723,22	-0,01
FIX/2.765/CCSW01/0.0	CNY	1.587.503.000	-253.125,37	-0,01
FIX/2.775/CCSW01/0.0	CNY	164.480.000	-3.861,58	0,00
FIX/2.813/CCSW01/0.0	CNY	822.404.000	57.741,55	0,00
FIX/2.813/CCSW01/0.0	CNY	2.573.902.000	180.715,46	0,00
FIX/2.82/CCSW01/0.0	CNY	1.715.934.000	150.081,10	0,01
FIX/5.301/MKP3R/0.0	RUB	6.223.206.000	-4.233.933,20	-0,04
FIX/5.385/MKP3R/0.0	RUB	12.179.382.000	-7.984.051,37	-0,06
FIX/5.3925/MKP3R/0.0	RUB	12.090.000.000	-7.898.678,03	-0,07
Zinsswaps INSGESAMT			-21.758.792,18	-0,19
Inflationsswaps				
FIX/1.924/CPURNSA .0	USD	94.411.000	5.930.675,88	0,05
FIX/1.9325/CPURNSA.0	USD	190.589.000	11.826.961,41	0,10
FIX/2.359/CPURNSA.0	USD	183.000.000	-4.084.066,34	-0,03
FIX/2.614/CPURNSA.0	USD	148.686.000	1.170.610,36	0,01
FIX/2.614/CPURNSA.0	USD	52.500.000	-410.560,27	0,00
FIX/2.748/CPURNSA0.	USD	78.500.000	128.382,15	0,00
FIX/2.75/CPURNSA.0	USD	50.750.000	55.585,63	0,00
FIX/2.77/CPURNSA0.	USD	83.000.000	218.661,86	0,00
FIX/2.785/CPURNSA0.	USD	79.000.000	212.157,76	0,00
FIX/2.815/CPURNSA.0	USD	112.000.000	453.639,51	0,01
FIX/2.8512/CPURNSA.0	USD	78.500.000	447.578,20	0,00
FIX/CPURNSA/2.359	USD	586.000.000	13.139.593,99	0,11
Inflationsswaps INSGESAMT			29.089.220,14	0,25
CFD				
CFD BOFA 4911	JPY	-489.200	-902.986,05	-0,01
CFD GOLDMAN SACHS AO	USD	-207.715	-624.605,63	0,00
JP BEST BUY 1230	USD	-143.755	152.737,41	0,01
CFD INSGESAMT			-1.374.854,27	0,00
Sonstige Terminfinanzinstrumente INSGESAMT				
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			-21.639.535,40	-0,18
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	6.559.858,49	6.559.858,49	0,06
APPEL MARGE B.P.S.S.	GBP	6.502.498,4	7.574.696,72	0,06
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	18.436.036,18	15.546.029,33	0,13
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			29.680.584,54	0,25
Forderungen				
			4.848.851.456,55	41,65
Verbindlichkeiten				
			-4.769.839.374,07	-40,97
Finanzkonten				
			41.775.492,20	0,36
Nettovermögen				
			11.641.484.073,86	100,00



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