

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FONDS
COMMUN DE PLACEMENT – FCP)
FRANZÖSISCHEN RECHTS
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

(für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2021)



HALBJAHRESBERICHT 2021 VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

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	-
b) Bankguthaben	1.169.056,90
c) Sonstige Aktiva des OGA	97.354.851,27
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	98.523.908,17
e) Passiva	-2.081.797,26
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	96.442.110,91

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR Acc in EUR	C	96.442.110,91	358.869,380	268,73

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Bestandteile des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens* *
<p>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.</p> <p>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.</p>	-	-
<p>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.</p>	-	-
<p>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.</p>	-	-
<p>E) Sonstige Aktiva.</p>	98,00	95,93

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C), D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 NACH WÄHRUNG

Titel	Währun g	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
-				

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C), D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
-		

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 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	98,00	95,93
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	-	-
GESAMT	98,00	95,93

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 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.	2.919.600,44	2.917.580,42
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.	-	-
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.	67.462.417,11	72.448.404,58

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, 75001 Paris

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2021 VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

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 PROFIL REACTIF 100 ZUM 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind				
FRANKREICH				
Carmignac China New Economy F EUR Acc	EUR	40.814	4.140.580,30	4,30
CARMIGNAC EMERGENTS PART CE – A EUR Acc	EUR	4.334	6.384.068,68	6,62
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS PART F EUR	EUR	36.306	4.053.927,96	4,20
FRANKREICH INSGESAMT			14.578.576,94	15,12
IRLAND				
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	USD	34.187	2.255.206,18	2,33
IRLAND INSGESAMT			2.255.206,18	2,33
LUXEMBURG				
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	679	805.939,05	0,83
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	61.584	7.774.980,00	8,07
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	34.474	7.280.219,32	7,54
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	16.483	2.997.103,89	3,11
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	60.535	9.632.934,55	9,99
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	29.097	5.958.483,66	6,18
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	92.136	18.845.497,44	19,55
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	30.093	4.413.138,45	4,57
CARMIGNAC PTF PATRIMOINE EUROPE F EUR	EUR	30.036	4.217.354,76	4,37
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	8.076	1.155.110,28	1,20
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	69.815	9.637.960,75	9,99
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	20.148	4.960.792,20	5,15
LUXEMBURG INSGESAMT			77.679.514,35	80,55
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, INSGESAMT			94.513.297,47	98,00
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			94.513.297,47	98,00
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten				
EMIN RS1000 0921	USD	7	5.282,91	0,00
NQ USA NASDAQ 0921	USD	8	54.980,08	0,06
SP 500 MINI 0921	USD	46	115.199,43	0,12
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT			175.462,42	0,18
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			175.462,42	0,18
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			175.462,42	0,18
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-208.080,89	-175.462,43	-0,18
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			-175.462,43	-0,18
Forderungen			2.666.091,38	2,76
Verbindlichkeiten			-1.580.429,53	-1,63
Finanzkonten			843.151,60	0,87
Nettovermögen			96.442.110,91	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