

# HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FCP)  
FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC  
LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

(für den Berichtszeitraum  
zum 30. Juni 2023)

# HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

## Merkmale des OGA

### Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Anteil(e)	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste
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

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

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	289 925 945,94
b) Bankguthaben	6 106 392,62
c) Sonstige Aktiva des OGA	84 216 867,49
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	380 249 206,05
e) Passiva	-93 698 562,82
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	286 550 643,23

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

## ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A EUR Acc in EUR	C	280 956 841,75	718 726,769	390,90
A EUR Y dis in EUR	D	5 593 801,48	44 946,321	124,45

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

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.	87,37	65,84
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.	13,81	10,40
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.	-	-

\* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

\*\* *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

## VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NACH WÄHRUNG

<i>Wertpapiere</i>	<b>Währung</b>	<b>Betrag (EUR)</b>	<b>% des Nettovermögens *</b>	<b>% des Gesamtvermögens**</b>
Euro	EUR	219 348 582,13	76,55	57,69
US-Dollar	USD	35 173 607,08	12,27	9,25
Hongkong-Dollar	HKD	20 945 005,09	7,31	5,51
Norwegische Krone	NOK	4 377 026,33	1,53	1,15
Schweizer Franken	CHF	3 867 780,13	1,35	1,02
Schwedische Krone	SEK	3 655 024,55	1,28	0,96
Dänische Krone	DKK	2 554 210,09	0,89	0,67
Britisches Pfund	GBP	4 710,54	-	-
<b>GESAMT</b>		<b>289 925 945,94</b>	<b>101,18</b>	<b>76,25</b>

\* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

\*\* *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

## VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
FRANKREICH	33,30	25,09
DEUTSCHLAND	18,91	14,25
NIEDERLANDE	16,31	12,29
SCHWEIZ	8,68	6,54
ITALIEN	8,08	6,09
SPANIEN	6,33	4,77
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	2,80	2,11
KANADA	1,78	1,34
NORWEGEN	1,53	1,15
SCHWEDEN	1,28	0,96
DÄNEMARK	0,89	0,67
BELGIEN	0,75	0,57
TAIWAN	0,56	0,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH	-	-
GESAMT	101,18	76,25

\* Siehe f) der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) der Vermögensaufstellung

## ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NACH IHRER ART

Art des Vermögenswertes	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>		
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind	-	-
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	-	-
<b>Sonstige Aktiva</b>		
Andere	-	-
<b>GESAMT</b>	-	-

\* Siehe f) der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) der Vermögensaufstellung



# VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES 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.	263 884 031,54	495 014 100,81
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.	95 108 493,49	113 154 265,47
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.	5 548 733,35	22 609 069,20

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

**Carmignac Gestion – 24 place Vendôme – 75001 – Paris**

# AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM FÜR DEN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag pro Anteil (2) EUR
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>				
28.04.2023	A EUR Y dis	2,00	-	2,00
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>				
	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.

## ANGABEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSGEBÜHREN VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

	30.06.2023
<b>Anteile A EUR Acc</b>	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
<b>Anteil A EUR Y dis</b>	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

## **HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES**

### **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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	23 474	4 173 207,72	1,46
HELLOFRESH AG	EUR	470 000	10 622 000,00	3,71
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	24 989	1 840 939,63	0,64
OSRAM LICHT AG	EUR	202 576	9 662 875,20	3,38
PUMA SE	EUR	8 535	470 449,20	0,16
SAP SE	EUR	65 654	8 215 941,56	2,87
SCHALTBAU HOLDING AG	EUR	38 753	2 383 309,50	0,83
SIEMENS AG-REG	EUR	51 052	7 787 472,08	2,71
SIEMENS ENERGY AG	EUR	125 000	2 022 500,00	0,70
ZALANDO SE	EUR	265 825	7 007 147,00	2,45
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>			<b>54 185 841,89</b>	<b>18,91</b>
<b>BELGIEN</b>				
AZELIS GROUP NV	EUR	103 449	2 160 015,12	0,75
<b>BELGIEN INSGESAMT</b>			<b>2 160 015,12</b>	<b>0,75</b>
<b>KANADA</b>				
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	68 753	5 089 990,66	1,78
<b>KANADA INSGESAMT</b>			<b>5 089 990,66</b>	<b>1,78</b>
<b>DÄNEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	17 299	2 554 210,09	0,89
<b>DÄNEMARK INSGESAMT</b>			<b>2 554 210,09</b>	<b>0,89</b>
<b>SPANIEN</b>				
INDITEX	EUR	511 368	18 133 109,28	6,33
<b>SPANIEN INSGESAMT</b>			<b>18 133 109,28</b>	<b>6,33</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA</b>				
APPLIED MATERIALS INC	USD	21 780	2 885 500,64	1,01
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC	USD	892 002	915 712,41	0,32
NVIDIA CORP	USD	2 283	885 201,34	0,31
PINTEREST INC- CLASS A	USD	63 679	1 595 768,89	0,55
POOL CORP	USD	5 033	1 728 288,84	0,60
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT</b>			<b>8 010 472,12</b>	<b>2,79</b>
<b>FRANKREICH</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	7 903	1 297 672,60	0,45
CARREFOUR	EUR	814 737	14 139 760,64	4,94
DANONE	EUR	179 816	10 094 870,24	3,52
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	493	425 459,00	0,15
SANOFI	EUR	140 000	13 748 000,00	4,80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	21 364	4 885 946,80	1,71
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	170 000	28 298 200,00	9,87
VINCI SA	EUR	211 767	22 527 773,46	7,86
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>			<b>95 417 682,74</b>	<b>33,30</b>

# AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
<b>ITALIEN</b>				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	173 070	2 196 258,30	0,77
PRADA	HKD	3 410 924	20 945 005,09	7,31
<b>ITALIEN INSGESAMT</b>			<b>23 141 263,39</b>	<b>8,08</b>
<b>NORWEGEN</b>				
SCHIBSTED AS	NOK	37 940	577 125,55	0,20
SCHIBSTED ASA	NOK	235 937	3 799 900,78	1,33
<b>NORWEGEN INSGESAMT</b>			<b>4 377 026,33</b>	<b>1,53</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				
AEGON	EUR	737 756	3 415 810,28	1,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 201	2 019 808,35	0,70
ASML HOLDING NV	EUR	3 622	2 401 386,00	0,84
ASR NEDERLAND NV	EUR	261 220	10 772 712,80	3,76
HEINEKEN	EUR	14 198	1 337 167,64	0,46
PROSUS NV	EUR	205 184	13 769 898,24	4,81
QIAGEN N.V.	EUR	268 427	11 043 086,78	3,86
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	97 405	1 982 191,75	0,69
<b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>			<b>46 742 061,84</b>	<b>16,31</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	39	4 710,54	-
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT</b>			<b>4 710,54</b>	-
<b>SCHWEDEN</b>				
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	249 288	3 287 384,03	1,15
CINT GROUP AB	SEK	495 978	367 640,52	0,12
<b>SCHWEDEN INSGESAMT</b>			<b>3 655 024,55</b>	<b>1,27</b>
<b>SCHWEIZ</b>				
ALCON INC	USD	272 137	20 481 364,87	7,15
DSM FIRMENICH	EUR	5 208	513 612,96	0,18
NESTLE SA-REG	CHF	2 068	227 976,85	0,08
SIKA AG-REG	CHF	734	192 289,12	0,07
UBS GROUP AG	CHF	185 960	3 447 514,16	1,20
<b>SCHWEIZ INSGESAMT</b>			<b>24 862 757,96</b>	<b>8,68</b>
<b>TAIWAN</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	17 208	1 591 779,43	0,56
<b>TAIWAN INSGESAMT</b>			<b>1 591 779,43</b>	<b>0,56</b>
<b>An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>			<b>289 925 945,94</b>	<b>101,18</b>
<b>Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>			<b>289 925 945,94</b>	<b>101,18</b>
<b>Terminfinanzinstrumente</b>				
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften</b>				

# AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten</b>				
CAC 40 FUT 0723	EUR	-25	-36 750,00	-0,01
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-28	-223 167,38	-0,08
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-336	20 580,00	0,01
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-83	-91 161,67	-0,03
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-227	-21 565,00	-0,01
DJE 600 OIL G 0923	EUR	99	-31 643,63	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	-589	-134 800,00	-0,04
DJ STX600 AUT 0923	EUR	-70	-57 402,53	-0,02
E-MIN RUS 200 0923	USD	33	-11 552,50	-
EURO STOXX 50 0923	EUR	-469	-544 080,00	-0,19
EURO STX TECH 0923	EUR	-52	36 506,43	0,01
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-57	-233 929,53	-0,08
SP E-MIN INDU 0923	USD	-12	-48 505,96	-0,02
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	31	-43 118,93	-0,02
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT</b>			<b>-1 420 590,70</b>	<b>-0,49</b>
<b>Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften</b>				
CGUSAUTO CITI USD 07	USD	-10 329	-226 189,85	-0,08
CITIGROUP GLO 0723	USD	-8 061	-157 639,37	-0,06
MLCCUSRE BOFA USD 07	USD	-4 252	-30 185,61	-0,01
UBCYCLIC UBS EUR 092	EUR	-45 127	-178 690,68	-0,06
<b>Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT</b>			<b>-592 705,51</b>	<b>-0,21</b>
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT</b>			<b>-2 013 296,21</b>	<b>-0,70</b>
<b>Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften</b>				
<b>Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an regulierten Märkten</b>				
CARNIVAL CORP 06/2023 PUT 12	USD	-1 445	-1 324,47	-
CARNIVAL CORP 08/2023 PUT 14	USD	387	4 256,65	-
DJ EURO STOXX 50 08/2023 PUT 4000	EUR	-151	-16 308,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 08/2023 PUT 4200	EUR	151	36 844,00	0,01
DJS BASIC RES INDEX 07/2023 CALL 600	EUR	315	4 725,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 CALL 4400	EUR	364	89 908,00	0,04
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 CALL 4450	EUR	-364	-24 024,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4100	EUR	-848	-5 936,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4200	EUR	460	4 600,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4225	EUR	-224	-2 464,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4300	EUR	-122	-3 416,00	-0,01
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4325	EUR	224	10 528,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4350	EUR	510	40 800,00	0,02
FDX CORPORATION 07/2023 PUT 180	USD	-314	-287,81	-
FDX CORPORATION 07/2023 PUT 200	USD	314	1 151,24	-
JPMORGAN CHASE 07/2023 CALL 150	USD	595	53 446,38	0,02

# AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
JPMORGAN CHASE 07/2023 CALL 155	USD	-595	-17 997,25	-0,01
KNORR-BREMSE AG 07/2023 CALL 66	EUR	419	189 807,00	0,07
RESMED 10/2023 PUT 220	USD	80	79 193,40	0,02
RUSSELL 2000 INDEX 06/2023 CALL 1920	USD	-96	-263,98	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4200	USD	-30	-4 784,60	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4250	USD	-64	-3 050,41	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4300	USD	64	3 930,34	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4300	USD	30	9 211,73	-
SART STED BIOT 07/2023 PUT 270	EUR	59	246 915,00	0,08
SCOTTS MIRACLEGRO CO 09/2023 PUT 50	USD	-716	-98 441,80	-0,03
SCOTTS MIRACLEGRO CO 09/2023 PUT 60	USD	716	295 325,39	0,11
WOLTERS KLUWER 09/2023 PUT 100	EUR	430	32 250,00	0,01
WOLTERS KLUWER 09/2023 PUT 90	EUR	-430	-15 050,00	-
<b>Verpflichtungen aus bedingten Termingeschaften an regulierten Märkten INSGESAMT</b>			<b>909 543,81</b>	<b>0,32</b>
<b>Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften</b>				
HERMES INTERNATIONAL 07/2023 PUT 1800	EUR	-965	-4 457,55	-
HERMES INTERNATIONAL 07/2023 PUT 1850	EUR	965	6 630,10	-
<b>Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften INSGESAMT</b>			<b>2 172,55</b>	<b>-</b>
<b>Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT</b>			<b>911 716,36</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstige Terminfinanzinstrumente</b>				
<b>CFD</b>				
AAPL GOLDMAN	USD	-23 523	-360 499,14	-0,12
ALC MERRILL 1230	CHF	82 652	291 299,50	0,11
ALSTOM CHA 1230	EUR	-69 532	-109 860,56	-0,04
BN DANON GB2X 1230	EUR	-37 754	-30 203,20	-0,01
BOFAFRP4 ALC USD 123	USD	9 475	40 991,75	0,02
BOFA ZALENDO 1230	EUR	-265 825	180 761,00	0,07
CFD GOL HUSQG 1230	SEK	-155 181	-219 793,99	-0,08
CFD GS KLEPI 1230	EUR	-65 398	-100 712,92	-0,04
CFD MLI BNR	EUR	-44 905	74 312,25	0,02
CFD MS AMAZON USD 12	USD	54 367	487 359,54	0,17
CFD MS NVIDIA USD 12	USD	3 858	-29 953,52	-0,01
DICK'S SPORTING GOODS	USD	-8 280	-35 518,24	-0,01
GMS GS AMADEU 1230	EUR	-15 451	-19 024,75	-0,01
GS ADDTB SEK 1230	SEK	-31 342	-35 982,67	-0,02
GS BESI EUR 1230	EUR	-12 326	-47 744,27	-0,02
GS ENR EUR 1230	EUR	-125 000	945 000,00	0,33
GS GEBN CHF 1230	CHF	-1 675	-18 918,18	-0,01
GS HELLOFRESH 1230	EUR	-470 000	-173 900,00	-0,06
GSILGB2X IMI GBP 123	GBP	190 950	48 697,27	0,02
GSILGB2X SXS GBP 123	GBP	80 613	-79 049,21	-0,02



# AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
GS INDT SEK 1230	SEK	-29 147	-10 708,41	-0,01
GS LAGRB SEK 1230	SEK	-53 038	-36 218,51	-0,02
GS LIFCOB SEK 1230	SEK	-31 231	-34 134,44	-0,01
GS SIEMENS HEALTHINE	EUR	-59 242	46 171,77	0,01
GS SIKA AG 1230	CHF	10 718	73 296,44	0,02
IB CLARIANT A 1230	CHF	275 310	-59 233,75	-0,02
JP DANONE 1230	EUR	-142 062	-113 649,60	-0,04
JP QIAGEN NV 1230	EUR	-268 427	287 216,89	0,10
KNIN JP MORGAN 1230	CHF	-3 376	-19 369,50	-0,01
LONN JP MORGAN 1230	CHF	-5 842	-110,14	-
ML CARREFOUR 1230	EUR	-814 737	-138 505,29	-0,05
ML HEXAGON AB-B SHS	SEK	-206 818	-120 291,72	-0,05
ML INDITEX 1230	EUR	-511 368	-2 132 404,56	-0,74
ML ON HOLDING AG-A	USD	-3 329	-16 934,88	-
ML SIEMENS AG 1230	EUR	-35 960	28 768,00	0,01
ML SIKA AG-RE 1230	CHF	-2 550	-25 094,21	-0,01
ML SPIRAX SAR 1230	GBP	7 126	-46 501,89	-0,02
ML TESLA INC 1230	USD	-10 229	-167 662,58	-0,06
ML TORO CO	USD	-11 494	-40 244,80	-0,01
ML VINCI SA 1230	EUR	-211 767	-12 706,02	-
MORGAN STANLEY BANK	USD	-14 097	-168 233,68	-0,06
MS ALPHABET A 1230	USD	34 284	-99 615,29	-0,04
MS APPLE 1230	USD	-3 282	-50 297,93	-0,02
MS AVANZA BANK HL-RE	SEK	-92 867	35 462,72	0,02
MS CARRIER GL 1230	USD	-25 568	-6 552,06	-0,01
MS CP USD 1230	USD	13 782	57 730,28	0,02
MS DVA USD 1230	USD	-20 644	-128 670,21	-0,04
MS FACEBOOK I	USD	40 522	575 251,37	0,20
MS GUESS? INC 1230	USD	-77 873	-16 959,44	-
MS HOSTESS BR 1230	USD	-41 520	-16 745,00	-
MS HUGO BOSS 1230	EUR	-18 536	-147 546,56	-0,05
MS INRN CHF 1230	CHF	-244	46 247,63	0,02
MS KERING	EUR	-5 516	-20 551,76	-
MS MFI CAD 1230	CAD	-113 591	-70 812,43	-0,02
MS MICROSOFT 1230	USD	49 846	538 456,76	0,19
MS ORACLE COR 1230	USD	-15 885	-81 197,59	-0,03
MS PANDORA AS 1230	DKK	-17 665	-132 681,35	-0,05
MS PENSKE USD 1230	USD	-1 655	-43 096,75	-0,01
MS PENTAIR PLC 1230	USD	-10 766	-90 094,94	-0,03
MS RMD USD 1230	USD	-4 575	-2 769,20	-
MS ROCKWELL AUTOMATI	USD	-3 572	-166 485,98	-0,06

# AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
MS RUSH ENTER 1230	USD	-20 881	-162 110,05	-0,06
MS SALESFORCE 1230	USD	28 335	-314 775,62	-0,11
MS SANOFI	EUR	-140 000	-464 800,00	-0,16
MS TAIW SEMI	USD	17 239	36 816,56	0,01
MS TESLA	USD	-2 417	-128 138,66	-0,05
MS UNIBAIL 1230	EUR	-33 030	-176 710,50	-0,06
MS VALEO 1230	EUR	-80 137	-66 513,38	-0,02
MS VALMT FH 1230	EUR	-28 434	58 289,70	0,02
MS WOLTERS KL 1230	EUR	-9 172	-87 134,00	-0,03
NESN NESTL BO 1230	CHF	36 009	-18 619,53	-0,01
PAG UBS	USD	-988	-25 727,85	-0,01
PENSKE AUTO GROUP	USD	87	2 265,51	-
ROO ML FRESEN 1230	EUR	-45 089	-172 239,98	-0,07
SAGAB JP MORGAN 1230	SEK	-90 560	-3 086,84	-
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	-170 000	-870 400,00	-0,31
SMG MERRILL 1230	USD	-27 406	-4 466,73	-
UBS FORD MOTOR COMP	USD	-93 183	-267 335,28	-0,09
UBS PROSUS NV 1230	EUR	-205 184	-1 136 719,36	-0,40
UBS RICHEMONT 1230	CHF	29 213	193 469,01	0,07
<b>CFD INSGESAMT</b>			<b>-5 328 154,95</b>	<b>-1,87</b>
<b>Sonstige Terminfinanzinstrumente INSGESAMT</b>			<b>-5 328 154,95</b>	<b>-1,87</b>
<b>Terminfinanzinstrumente INSGESAMT</b>			<b>-6 429 734,80</b>	<b>-2,25</b>
<b>Aufforderungen zur Nachschusszahlung</b>				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	1 126 602,77	1 126 602,77	0,39
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	320 740,92	293 988,01	0,11
<b>Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT</b>			<b>1 420 590,78</b>	<b>0,50</b>
<b>Forderungen</b>			<b>77 581 804,10</b>	<b>27,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-72 131 161,39</b>	<b>-25,17</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>-3 816 801,40</b>	<b>-1,33</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>286 550 643,23</b>	<b>100,00</b>



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](http://www.carmignac.com)