

HALBJAHRESBERICHT

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

(für den Berichtszeitraum
zum 30. Juni 2020)

HALBJAHRESBERICHT 2020 VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

<i>Ausschüttungsfähige Beträge</i>	<i>Anteile A EUR Acc</i>
Verwendung der Nettoerträge	Thesaurierung
Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste	Thesaurierung

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	1.638.469,67
c) Sonstige Aktiva des OGA	87.157.047,89
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	88.795.517,56
e) Passiva	-5.683.845,73
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	83.111.671,83

* 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	C	83.111.671,83	388.002,858	214,20

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Bestandteile des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens *	% 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>	0,00	0,00
<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>	97,00	90,79

* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

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

Titel	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens *	% 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	% des Nettvermögens *	% 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	% des Nettovermögens *	% des Gesamtvermögens **
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind	90,89	85,07
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	6,12	5,72
Andere professionelle und ähnliche Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und nicht notierte Verbriefungsorganismen	-	-
Andere nicht europäische Organismen	-	-
Sonstige	-	-
GESAMT	97,00	90,79

* 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. 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.	0,00	0,00
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.	59.208.577,95	65.874.173,88

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, 75001 Paris

HALBJAHRESBERICHT 30.06.2020 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. JUNI 2020

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 EMERGENTS A EUR ACC	EUR	4.497	4.489.265,16	5,40
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A EUR ACC	EUR	8.768	2.979.980,16	3,59
FRANKREICH INSGESAMT			7.469.245,32	8,99
LUXEMBURG				
CARMIGNAC P LS GLOBAL EQUITIES F EUR	EUR	34.069	3.283.570,22	3,95
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	2.338	2.585.430,54	3,11
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	46.758	4.235.807,22	5,10
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	4.169	594.541,09	0,72
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	18.593	2.523.256,03	3,04
CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS F EUR C	EUR	3.480	548.761,20	0,66
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	69.306	8.261.968,26	9,94
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	86.864	13.837.435,20	16,65
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	106.541	15.690.293,07	18,88
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	6.194	834.641,50	1,00
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	17.756	2.480.158,08	2,98
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	68.115	8.265.074,10	9,94
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	26.912	4.926.241,60	5,93
LUXEMBURG INSGESAMT			68.067.178,11	81,90
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, INSGESAMT			75.536.423,43	90,89
Professionelle allgemeine Fonds und ähnliche anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und notierte Verbriefungsorganismen				
IRLAND				
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	EUR	33.860	5.083.401,80	6,12
IRLAND INSGESAMT			5.083.401,80	6,12
Professionelle allgemeine Fonds und ähnliche anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und notierte Verbriefungsorganismen, INSGESAMT			5.083.401,80	6,12
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			80.619.825,23	97,01
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen				
EURO STOXX 50 0920	EUR	146	-28.470,00	-0,03
NQ USA NASDAQ 0920	USD	16	46.996,39	0,05

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
SP 500 MINI 0920	USD	24	-18.002,94	-0,02
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten Märkten			523,45	-
INSGESAMT			523,45	-
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			523,45	-
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			523,45	-
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
Aufforderungen zur Nachschusszahlung B.N.P. Paribas in USD	USD	-32.564,01	-28.993,46	-0,03
Aufforderungen zur Nachschusszahlung B.N.P. Paribas in EUR	EUR	28.470,02	28.470,02	0,03
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			-523,44	-
Forderungen			6.461.756,25	7,77
Verbindlichkeiten			-5.128.558,85	-6,17
Finanzkonten			1.158.649,19	1,39
Nettovermögen			83.111.671,83	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