

# HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FCP)  
FRANZÖSISCHEN RECHTS  
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100

(für den Berichtszeitraum  
zum 30. Juni 2023)

# HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100

## Merkmale des OGA

### Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Anteil(e)	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste
Anteile A EUR Acc	Thesaurierend (Verbuchung nach der Methode der vereinnahmten Erträge)	Thesaurierend (Verbuchung nach der Methode der vereinnahmten Erträge)

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 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	591 832,16
c) Sonstige Aktiva des OGA	73 283 635,23
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	73 875 467,39
e) Passiva	-419 179,69
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	73 456 287,70

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

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

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A EUR Acc	C	73 456 287,70	312 119,045	235,34

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100

Bestandteile des Wertpapierbestands	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
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.	-	-
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.	-	-
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.	99,16	98,60

\* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

\*\* *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

## VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens *	% des Gesamtvermögens**
-				

\* Siehe f) der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) der Vermögensaufstellung

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

Land	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
-		

\* Siehe f) der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) der Vermögensaufstellung

## ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 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	99,16	98,60
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>	<b>99,16</b>	<b>98,60</b>

\* Siehe f) der Vermögensaufstellung

\*\* Siehe d) der Vermögensaufstellung

# VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100 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.	-	-
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.	-	-
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.	18 561 544,55	21 946 271,75

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

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

## ANGABEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSGEBÜHREN VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 100

	30.06.2023
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

## **HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 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 RÉACTIF 100 ZUM 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>				
<b>OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind</b>				
<b>FRANKREICH</b>				
CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY F EUR ACC	EUR	35 166	1 719 969,06	2,34
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>			<b>1 719 969,06</b>	<b>2,34</b>
<b>IRLAND</b>				
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	38 044	460 593,93	0,63
<b>IRLAND INSGESAMT</b>			<b>460 593,93</b>	<b>0,63</b>
<b>LUXEMBURG</b>				
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	2 098	2 308 618,22	3,15
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	64 197	7 690 158,63	10,47
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	18 157	2 894 407,37	3,94
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	6 434	1 038 061,56	1,41
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	80 571,079	13 299 868,01	18,11
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	44 931,483	9 075 260,94	12,35
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	80 776,504	14 362 062,41	19,55
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	167	23 792,49	0,03
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	24 764	3 386 477,00	4,61
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	46 703	5 817 792,71	7,92
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	37 712	10 763 389,46	14,65
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>			<b>70 659 888,80</b>	<b>96,19</b>
<b>OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, insgesamt</b>			<b>72 840 451,79</b>	<b>99,16</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT</b>			<b>72 840 451,79</b>	<b>99,16</b>
<b>Terminfinanzinstrumente</b>				
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften</b>				
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten</b>				
NQ USA NASDAQ 0923	USD	2	9 836,85	0,01
SP 500 MINI 0923	USD	26	86 891,77	0,12
US 10YR NOTE 0923	USD	7	-12 932,52	-0,01
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT</b>			<b>83 796,10</b>	<b>0,12</b>
<b>Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT</b>			<b>83 796,10</b>	<b>0,12</b>
<b>Terminfinanzinstrumente INSGESAMT</b>			<b>83 796,10</b>	<b>0,12</b>
<b>Aufforderungen zur Nachschusszahlung</b>				
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-91 421,6	-83 796,15	-0,12
<b>Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT</b>			<b>-83 796,15</b>	<b>-0,12</b>
<b>Forderungen</b>			<b>346 454,82</b>	<b>0,47</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>-107 216,89</b>	<b>-0,14</b>
<b>Finanzkonten</b>			<b>376 598,03</b>	<b>0,51</b>
<b>Nettovermögen</b>			<b>73 456 287,70</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)