

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FCP)
FRANZÖSISCHEN RECHTS
CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75

(für den Berichtszeitraum
zum 30. Juni 2023)

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75

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 75

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	301 784,12
c) Sonstige Aktiva des OGA	74 257 939,23
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	74 559 723,35
e) Passiva	-173 762,23
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	74 385 961,12

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A EUR Acc	C	74 385 961,12	307 558,819	241,85

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75

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.	99,66	99,43

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 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 75 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 75 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	99,66	99,43
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		
Andere	-	-
GESAMT	99,66	99,43

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75 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.	29 513 390,53	33 213 492,88

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 75

	30.06.2023
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	0,01
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	455,06
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

„Der oben ausgewiesene Betrag der variablen Verwaltungsgebühren entspricht der Summe der Rückstellungen und Auflösungen von Rückstellungen, die sich im Berichtszeitraum auf das Nettovermögen ausgewirkt haben.“

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 75

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 75 ZUM 30.06.2023

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	20 866	1 020 556,06	1,37
FRANKREICH INSGESAMT			1 020 556,06	1,37
IRLAND				
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	76 296	923 706,10	1,24
IRLAND INSGESAMT			923 706,10	1,24
LUXEMBURG				
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	6 289	6 920 352,71	9,30
CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES F EUR C	EUR	26 471	3 170 961,09	4,26
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	16 144	2 573 515,04	3,46
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR C	EUR	12 394	1 999 647,96	2,69
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FEURAC	EUR	53 765,337	8 875 044,18	11,93
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR C	EUR	18 436	3 723 703,28	5,01
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR C	EUR	78 039	13 875 334,20	18,66
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR C	EUR	114 044	13 761 689,48	18,50
CARMIGNAC PORTFOLIO UNCONSTRAI EM DBT F	EUR	15 664	1 639 237,60	2,20
CARMIGNAC PTF LG SH EURP EQ F EUR	EUR	680	96 879,60	0,13
CARMIGNAC PTF UNC GL BD F EUR ACC	EUR	46 735	6 391 011,25	8,59
CARMIGNAC PTF UNCONSTRA CREDIT F EUR C	EUR	56 638	7 055 395,66	9,49
LYXOR UCITS ETF S&P 500	EUR	7 376	2 105 185,64	2,83
LUXEMBURG INSGESAMT			72 187 957,69	97,05
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, INSGESAMT			74 132 219,85	99,66
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			74 132 219,85	99,66
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten				
SP 500 MINI 0923	USD	5	4 605,87	0,01
US 10YR NOTE 0923	USD	7	-12 932,52	-0,02
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT			-8 326,65	-0,01
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			-8 326,65	-0,01
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			-8 326,65	-0,01
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	9 084,34	8 326,62	0,01
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			8 326,62	0,01
Forderungen			112 786,89	0,15
Verbindlichkeiten			-101 409,76	-0,14
Finanzkonten			242 364,17	0,33
Nettovermögen			74 385 961,12	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