

Halbjahresbericht

des Investmentfonds (Fonds Commun
de Placement – FCP) französischen
Rechts
CARMIGNAC PATRIMOINE

(für den Berichtszeitraum
zum 30. Juni 2022)

Halbjahresbericht zum 30.06.2022 von Carmignac Patrimoine

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Anteil(e)	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste
Anteile Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	Ausschüttung	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Anteile Carmignac Patrimoine A JPY Inc	Ausschüttung	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Anteile Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg	Thesaurierung	Thesaurierung
Anteile Carmignac Patrimoine B JPY Inc	Ausschüttung	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Anteile Carmignac Patrimoine E EUR Acc	Thesaurierung	Thesaurierung

Vermögensaufstellung in EUR von Carmignac Patrimoine

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	7.249.865.018,82
b) Bankguthaben	318.674.338,77
c) Sonstige Aktiva des OGA	3.563.846.234,68
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	11.132.385.592,27
e) Passiva	-3.180.190.907,77
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	7.952.194.684,50

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

Anzahl der Anteile im Umlauf und Nettoinventarwert pro Anteil von Carmignac Patrimoine

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF Acc Hdg in CHF	C	17.537.321,79	164.829,823	106,39
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Acc in EUR	C	6.886.789.662,20	11.051.191,753	623,17
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y dis in EUR	D	100.333.475,06	954.869,648	105,07
CARMIGNAC PATRIMOINE A JPY Inc in JPY	D	7.791.839.805,00	696.581	11.185,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A USD Acc Hdg in USD	C	33.438.239,85	272.024,138	122,92
CARMIGNAC PATRIMOINE B JPY Inc in JPY	D	4.845.175.622,00	375.391	12.907,00
CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR Acc in EUR	C	826.590.964,19	5.448.971,474	151,69

Bestandteile des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine

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.	46,51	33,23
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.	44,64	31,89
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.	1,18	0,84

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

Vermögensallokation von a), b), c) und d) des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine nach Währung

Titel	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
Euro	EUR	3.722.261.298,12	46,81	33,44
US-Dollar	USD	2.811.737.118,75	35,36	25,26
Britisches Pfund	GBP	162.917.277,01	2,05	1,46
Dänische Krone	DKK	148.830.231,19	1,87	1,34
Schweizer Franken	CHF	120.801.860,30	1,52	1,09
Hongkong-Dollar	HKD	110.266.816,30	1,39	0,99
Renminbi Yuan	CNY	86.632.952,13	1,09	0,78
Russischer Rubel	RUB	50.815.229,62	0,64	0,46
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	34.163.082,40	0,43	0,31
Gesamt		7.248.425.865,82	91,15	65,11

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

Vermögensallokation von a), b), c) und d) des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine nach Sitzland des Emittenten

Land	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
Vereinigte Staaten von Amerika	25,52	18,23
Italien	12,84	9,17
Spanien	7,95	5,68
Frankreich	7,60	5,43
Irland	5,47	3,91
Niederlande	3,48	2,48
Vereinigtes Königreich	2,73	1,95
Kaimaninseln	2,46	1,76
Deutschland	2,40	1,71
Mexiko	2,27	1,62
Kanada	2,10	1,50
Dänemark	1,87	1,34
Russland	1,72	1,23
China	1,71	1,22
Griechenland	1,64	1,17
Schweiz	1,52	1,09
Jersey	1,14	0,82
Rumänien	1,02	0,73
Belgien	0,89	0,64
Guernsey	0,79	0,56
Dominikanische Republik	0,64	0,46
Luxemburg	0,63	0,45
Côte d'Ivoire	0,53	0,38
Taiwan	0,43	0,31
Schweden	0,25	0,18
Singapur	0,21	0,15
Ukraine	0,21	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	0,21	0,15
Österreich	0,20	0,14
Brasilien	0,19	0,13
Israel	0,15	0,11
Ungarn	0,13	0,09
Panama	0,11	0,08
Portugal	0,08	0,06
Norwegen	0,06	0,04
Gesamt	91,15	65,11

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

Allokation der anderen Vermögenswerte von e) des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine 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	1,16	0,83
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	0,02	0,01
Gesamt	1,18	0,84

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

Veränderung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine 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.	1.841.102.860,82	1.882.815.150,89
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.	2.871.869.562,82	3.879.956.147,67
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.	38.003.587,69	-

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

Carmignac Gestion – 24 place Vendôme – 75001 – Paris

Ausschüttungen im Berichtszeitraum für den Carmignac Patrimoine

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag pro Anteil (2) EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
29/04/2022	Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	0,07	0,035	0,105
19/04/2022	Carmignac Patrimoine A JPY Inc	0,144	-	0,144
19/04/2022	Carmignac Patrimoine B JPY Inc	0,144	-	0,144
Auszuschüttende Dividenden				
	Carmignac Patrimoine A EUR Ydis			
	Carmignac Patrimoine A JPY Inc			
	Carmignac Patrimoine B JPY Inc			

(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 Patrimoine

	30/06/2022
Anteile Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-118,68
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	12,67
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile Carmignac Patrimoine A EUR Acc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	30.813,46
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	1.076,94
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile Carmignac Patrimoine A JPY Inc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-685,02
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-510,13
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	1.056,63
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	0,01
Anteile Carmignac Patrimoine B JPY Inc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-313,70
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	32,26
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.“

Angaben zu den variablen Verwaltungsgebühren von Carmignac Patrimoine

	30/06/2022
Anteile Carmignac Patrimoine E EUR Acc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	3.497,20
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 30.06.2022 von Carmignac Patrimoine

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 Patrimoine zum 30.06.2022

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Deutschland				
PUMA SE	EUR	1.089.755	68.480.204,20	0,86
VOLKSWAGEN AG	EUR	1	173,90	-
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	261.007	33.257.511,94	0,42
Deutschland insgesamt			101.737.890,04	1,28
Belgien				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	888.264	45.621.239,04	0,57
Belgien insgesamt			45.621.239,04	0,57
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES	USD	1.812.308	79.325.854,02	1,00
BARRICK GOLD CORP	USD	4.642.718	78.559.167,27	0,99
Kanada insgesamt			157.885.021,29	1,99
China				
QINGDAO HAIER-A	CNY	22.079.572	86.632.952,13	1,09
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	5.642.569	49.385.203,35	0,62
China insgesamt			136.018.155,48	1,71
Dänemark				
NOVO NORDISK AS	DKK	1.008.968	106.803.414,12	1,34
ORSTED	DKK	421.268	42.026.817,07	0,53
Dänemark insgesamt			148.830.231,19	1,87
Vereinigte Staaten von Amerika				
ALPHABET- A	USD	6.940	14.466.559,28	0,18
AMAZON.COM INC	USD	369.344	37.522.623,02	0,47
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	293.942	65.527.880,36	0,83
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	100.908	46.260.640,15	0,58
DANAHER CORP	USD	406.787	98.645.215,21	1,24
ELEVANCE HEALTH INC	USD	242.624	111.995.303,38	1,40
ELI LILLY & CO	USD	393.490	122.034.781,86	1,54
HUMANA INC	USD	157.296	70.424.734,54	0,88
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	813.308	73.158.433,52	0,92
MASTERCARD INC	USD	117.561	35.475.770,51	0,45
MICROSOFT CORP	USD	315.202	77.433.956,34	0,98
NEWMONT CORP	USD	1.433.237	81.803.292,16	1,03
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	144.948	87.591.322,86	1,10
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	172.855	81.668.179,92	1,02
PFIZER INC	USD	532.826	26.721.571,74	0,34
SALESFORCE INC	USD	221.287	34.933.479,82	0,44
SCHLUMBERGER LTD	USD	4.025.652	137.698.900,49	1,73
SP GLOBAL	USD	329.066	106.093.056,54	1,34
TMOBILE US INC	USD	761.256	97.966.791,56	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			1.407.422.493,26	17,70

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Frankreich				
AIRBUS SE	EUR	990.724	91.592.433,80	1,15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	595.995	85.167.685,50	1,07
HERMES INTERNATIONAL	EUR	110.484	117.886.428,00	1,49
SAFRAN SA	EUR	544.836	51.328.999,56	0,64
TOTALENERGIES SE	EUR	1.063.418	53.564.364,66	0,68
Frankreich insgesamt			399.539.911,52	5,03
Kaimaninseln				
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	5.181.000	60.881.612,95	0,77
JD.COM INC-ADR	USD	1.621.165	99.585.074,66	1,25
Kaimaninseln insgesamt			160.466.687,61	2,02
Irland				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	2.653.491	29.918.111,03	0,38
Irland insgesamt			29.918.111,03	0,38
Jersey				
GLENCORE XSTRATA	GBP	13.377.361	69.171.275,34	0,87
Jersey insgesamt			69.171.275,34	0,87
Niederlande				
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	3.524.249	67.432.980,37	0,84
Niederlande insgesamt			67.432.980,37	0,84
Vereinigtes Königreich				
ASTRAZENECA PLC	GBP	189.699	23.800.525,09	0,30
DIAGEO	GBP	1.365.056	55.986.642,75	0,70
Vereinigtes Königreich insgesamt			79.787.167,84	1,00
Schweiz				
NESTLE NOM.	CHF	379.683	42.273.827,08	0,53
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	246.739	78.528.033,22	0,99
Schweiz insgesamt			120.801.860,30	1,52
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	2.231.000	34.163.082,40	0,43
Taiwan insgesamt			34.163.082,40	0,43
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere insgesamt			2.958.796.106,71	37,21
Nicht an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
Vereinigtes Königreich				
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	USD	1.810	1.439.153,00	0,02
Vereinigtes Königreich insgesamt			1.439.153,00	0,02
Nicht an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			1.439.153,00	0,02
Aktien und ähnliche Wertpapiere insgesamt			2.960.235.259,71	37,23

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere				
Deutschland				
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	70.000.000	86.525.404,56	1,09
FRESENIUS SE 1.625% 08-10-27	EUR	2.709.000	2.514.564,31	0,03
Deutschland insgesamt			89.039.968,87	1,12
Österreich				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	21.200.000	16.126.516,79	0,21
Österreich insgesamt			16.126.516,79	0,21
Belgien				
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-31	EUR	30.356.000	25.475.058,76	0,32
Belgien insgesamt			25.475.058,76	0,32
Brasilien				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-09-31	USD	18.696.000	14.908.276,90	0,19
Brasilien insgesamt			14.908.276,90	0,19
Kanada				
CAN IMP BK 2.606% 22-07-23	USD	9.408.000	9.098.960,99	0,11
Kanada insgesamt			9.098.960,99	0,11
Côte d'Ivoire				
COTE IVOIRE 5.75% 31/12/2032 / MULTI-CPON & SINKABLE	USD	8.803.000	4.572.190,90	0,06
IVORY COAST	EUR	11.104.000	8.254.736,42	0,11
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.25% 22-03-30	EUR	8.906.000	7.131.781,45	0,09
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.625% 22-03-48	EUR	31.653.000	21.842.998,18	0,27
Elfenbeinküste insgesamt			41.801.706,95	0,53
Dominikanische Republik				
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.875% 23-09-32	USD	12.395.000	9.320.431,58	0,11
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60	USD	43.025.000	29.311.568,62	0,37
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28	USD	13.204.000	12.101.530,10	0,15
Dominikanische Republik insgesamt			50.733.530,30	0,63
Vereinigte Arabische Emirate				
SHELF DRILL 8.25% 15-02-25	USD	21.526.000	17.018.896,16	0,21
Vereinigte Arabische Emirate insgesamt			17.018.896,16	0,21
Spanien				
BANCO SANTANDER SA 5.25% PERP	EUR	5.600.000	5.342.166,57	0,07
BBVA 5.875% PERP	EUR	22.400.000	21.601.472,87	0,27
Spanien insgesamt			26.943.639,44	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika				
BOEING 5.705% 01-05-40	USD	16.628.000	15.093.534,38	0,19
CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26	USD	43.701.000	38.832.264,67	0,49
FIDELITY NATL INFORMATION SCES 0.75% 21-05-23	EUR	3.145.000	3.127.715,42	0,04
HP ENTERPRISE 4.45% 02-10-23	USD	33.600.000	32.801.892,65	0,41
LIBERTY MUTUAL GROUP 3.625% 23-05-59	EUR	19.446.000	17.760.541,92	0,22
MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26	USD	2.878.000	2.404.752,90	0,03
MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	USD	4.390.000	3.137.402,11	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
MURPHY OIL CORPORATION 5.75% 15-08-25	USD	34.187.000	33.154.028,70	0,42
MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-27	USD	18.596.000	16.730.959,62	0,21
MURPHY OIL CORPORATION 6.375% 15-07-28	USD	19.240.000	17.716.775,82	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			180.759.868,19	2,27
Frankreich				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	17.500.000	13.742.219,01	0,18
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	4.200.000	2.783.102,61	0,04
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	6.800.000	5.600.299,47	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	EUR	47.396.975	53.981.958,33	0,68
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	19.413.000	18.577.027,95	0,23
JCDECAUX 1.625% 07-02-30	EUR	10.700.000	8.860.076,37	0,11
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	12.700.000	11.724.019,79	0,14
LA POSTE 5.3% 01-12-43	USD	12.000.000	11.488.622,12	0,14
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	76.899	6.847.625,25	0,09
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	23.600.000	15.746.054,16	0,20
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	23.700.000	22.531.016,98	0,28
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	EUR	16.960.000	14.510.788,98	0,18
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	EUR	25.381.000	18.196.880,14	0,23
Frankreich insgesamt			204.589.691,16	2,57
Griechenland				
ALPHA BANK 4.25% 13-02-30 EMTN	EUR	6.240.000	5.135.194,32	0,06
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31	EUR	27.308.000	21.388.684,25	0,27
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.0% 30-01-37	EUR	98	105,26	-
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28	EUR	3.291.000	2.663.249,98	0,04
PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.875% 30-03-26	EUR	37.151.000	33.033.110,92	0,41
Griechenland insgesamt			62.220.344,73	0,78
Guernsey				
PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27	EUR	21.400.000	17.770.715,37	0,22
PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31	USD	21.400.000	17.093.232,51	0,22
PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30	USD	35.656.000	27.750.702,46	0,35
GUERNSEY INSGESAMT			62.614.650,34	0,79
Ungarn				
MAGY OLAJ GAZ 2.625% 28-04-23	EUR	10.491.000	10.508.923,80	0,14
Ungarn insgesamt			10.508.923,80	0,14
Kaimaninseln				
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP	USD	17.000.000	13.780.555,16	0,18
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	USD	22.939.000	21.630.637,97	0,27
Kaimaninseln insgesamt			35.411.193,13	0,45
Irland				
ADAGIO CLO E3R+1.65% 15-04-34	EUR	10.491.000	9.742.109,76	0,12
ADAGIO CLO E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8.743.000	8.114.052,77	0,10
ADAGIO CLO E3R+3.45% 15-04-34	EUR	6.994.000	6.339.356,94	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
ARBOUR CLO V DAC E3R+1.4% 15-09-31	EUR	2.700.000	2.557.596,30	0,03
AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34	EUR	6.988.000	6.436.117,34	0,09
AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34	EUR	7.425.000	6.720.809,04	0,09
AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34	EUR	7.500.000	6.749.636,25	0,09
AVOCA CLO XII DAC E3R+1.5% 15-04-34	EUR	9.606.000	8.849.283,19	0,11
AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34	EUR	4.803.000	4.382.461,59	0,05
BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32	EUR	2.698.000	2.526.557,39	0,04
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34	EUR	8.670.000	8.060.575,97	0,10
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8.672.000	7.845.694,84	0,10
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34	EUR	7.805.000	7.026.660,94	0,09
BAIN CAPITAL EURO CLO 20221 DAC E3R+4.6% 19-10-34	EUR	7.447.000	7.194.190,15	0,09
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+0.65% 03-10-29	EUR	10.547.000	1.249.421,84	0,01
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+1.15% 03-10-29	EUR	16.366.000	16.128.844,29	0,21
BLACK DIAMOND CLO 20151 DESIG ACTIV COM E3R+1.6% 03-10-29	EUR	5.364.000	5.194.260,75	0,06
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34	EUR	8.471.000	7.882.217,50	0,10
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34	EUR	3.292.000	3.050.758,98	0,04
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34	EUR	1.223.000	1.116.139,02	0,01
BLACKROCK EUROPEAN CLO IV DAC E3R+0.85% 15-07-30	EUR	9.869.000	9.728.793,42	0,12
CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30	EUR	12.413.000	12.038.398,00	0,15
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34	EUR	6.988.000	6.498.446,11	0,08
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8.735.000	8.123.185,17	0,10
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34	EUR	6.988.000	6.318.095,22	0,08
GLG EURO CLO IV DAC E3R+0.7% 15-05-31	EUR	11.800.000	11.618.999,54	0,15
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.05% 15-05-31	EUR	5.400.000	5.166.102,06	0,07
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.6% 15-05-31	EUR	4.500.000	4.095.768,95	0,05
HARVEST CLO XV E3R+1.8% 22-11-30	EUR	2.500.000	2.335.538,28	0,02
HARVT VIII E3R+1.15% 15-01-31	EUR	4.100.000	3.948.322,87	0,05
HARVT VIII E3R+1.65% 15-01-31	EUR	2.200.000	2.047.784,05	0,03
INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.075.318,13	0,10
INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34	EUR	8.672.000	7.876.506,94	0,10
INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34	EUR	5.637.000	5.071.780,77	0,06
LUKOIL CAPITAL DAC 3.6% 26-10-31	USD	28.467.000	14.616.754,13	0,19
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34	EUR	5.036.500	4.660.899,38	0,06
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34	EUR	8.672.500	7.860.850,17	0,10
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3.2% 25-05-34	EUR	4.960.000	4.472.680,77	0,05
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34	EUR	6.894.000	6.364.783,93	0,08
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34	EUR	6.102.000	5.527.645,66	0,07
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34	EUR	6.678.000	5.981.862,29	0,07
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34	EUR	8.211.000	7.621.861,48	0,10
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8.211.000	7.434.507,35	0,09
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3.1% 15-07-34	EUR	8.211.000	7.371.564,38	0,09
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33	EUR	2.710.000	2.524.941,33	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33	EUR	2.360.000	2.168.947,62	0,02
PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34	EUR	8.642.000	8.069.157,90	0,11
PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34	EUR	6.050.000	5.494.105,08	0,06
PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34	EUR	8.642.000	7.803.800,20	0,10
PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 2.6% 16-09-28	USD	16.352.000	5.048.950,79	0,07
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+1.63% 20-04-34	EUR	8.741.000	8.182.517,70	0,10
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34	EUR	6.556.000	5.962.846,77	0,08
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34	EUR	7.255.000	6.612.327,67	0,08
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+0.8% 25-01-31	EUR	5.452.000	5.368.630,71	0,06
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.3% 25-01-31	EUR	6.633.000	6.361.667,17	0,08
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.75% 25-01-31	EUR	4.089.000	3.825.020,69	0,05
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.15% 15-01-32	EUR	11.321.000	10.852.045,44	0,13
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32	EUR	7.943.000	7.379.859,39	0,09
ST PAULS CLO S8X B2 FIX 17-01-30	EUR	7.470.000	7.271.095,81	0,09
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 15-07-34	EUR	4.062.000	3.784.041,90	0,05
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 15-07-34	EUR	4.062.000	3.729.286,49	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+1.67% 15-07-35	EUR	3.885.000	3.606.734,76	0,05
VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35	EUR	5.611.000	5.075.613,47	0,07
VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35	EUR	4.748.000	4.257.885,59	0,05
Irland insgesamt			405.402.670,38	5,09
Israel				
MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31	USD	14.061.000	11.762.599,87	0,15
Israel insgesamt			11.762.599,87	0,15
Italien				
ENELIM 8.75% 24/09/2073	USD	4.486.000	4.505.655,05	0,06
ENI 2.0% PERP	EUR	17.788.000	14.509.652,11	0,18
ENI 2.75% PERP	EUR	16.351.000	12.140.347,60	0,15
ENI 3.375% PERP	EUR	43.912.000	35.820.816,99	0,45
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	6.202.000	5.987.882,73	0,07
INTE 5.71% 15-01-26	USD	13.654.000	12.789.992,56	0,16
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-03-23	EUR	87.360.000	87.966.881,37	1,11
ITALY GOVERNMENT INTL BOND 1.25% 17-02-26	USD	56.400.000	48.459.759,60	0,61
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	14.276.000	10.827.345,70	0,14
UNICREDIT 4.875% 20-02-29 EMTN	EUR	42.365.000	43.053.103,36	0,54
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	4.843.000	4.103.716,17	0,05
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	EUR	25.956.000	27.607.089,60	0,35
Italien insgesamt			307.772.242,84	3,87
Jersey				
SARANAC CLO V LTD L3RUSD+1.31% 26-07-29	USD	32 000000	21.786.318,84	0,27
Jersey insgesamt			21.786.318,84	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Luxemburg				
B2W DIGITAL LUX SARL 4.375% 20-12-30	USD	7.948.000	5.798.222,72	0,07
GAZPROM 7.288% 16/08/37 *USD	USD	11.448.000	3.806.633,65	0,05
MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31	USD	3.922.000	2.823.412,33	0,04
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	29.563.000	17.936.483,61	0,22
SBB TREASURY OYJ 1.125% 26-11-29	EUR	4.231.000	2.578.438,34	0,03
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34	EUR	5.117.000	4.762.777,10	0,06
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34	EUR	7.805.000	7.107.513,46	0,09
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34	EUR	6.071.000	5.340.986,80	0,07
Luxemburg insgesamt			50.154.468,01	0,63
Mexiko				
PEMEX PETROLEOS MEXICAN 3.75% 16/04/2026	EUR	45.310.000	38.583.116,02	0,48
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN	EUR	15.697.000	11.906.336,85	0,15
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	28.966.000	22.212.650,51	0,28
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	77.566.000	63.045.156,03	0,79
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	USD	37.518.000	25.352.915,95	0,32
PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60	USD	27.660.000	16.974.518,72	0,21
SEAMEX 12.0% 31-08-24	USD	2.547.944	2.667.812,36	0,04
Mexiko insgesamt			180.742.506,44	2,27
Norwegen				
ADEVINTA A 3.0% 15-11-27	EUR	2.481.000	2.090.312,79	0,03
AKER BP A 4.0% 15-01-31	USD	3.035.000	2.664.784,46	0,03
Norwegen insgesamt			4.755.097,25	0,06
Panama				
CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28	USD	10.321.000	8.358.978,34	0,10
Panama insgesamt			8.358.978,34	0,10
Niederlande				
ALME LOAN FUNDING IV BV E3R+1.2% 15-01-32	EUR	13.636.000	12.936.691,83	0,16
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.0% 15-04-31	EUR	5.000.000	4.815.294,61	0,06
BARINGS EURO CLO 20181 E3R+1.5% 15-04-31	EUR	2.950.000	2.779.172,19	0,04
CAIRN CLO E3R+2.25% 20-10-33	EUR	6.557.000	5.980.439,71	0,07
CAIRN CLO E3R+3.4% 20-10-33	EUR	6.557.000	6.002.824,87	0,08
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	19.111.000	16.327.810,09	0,20
NEW EUROPE PROPERTY COOPERATIF 1.75% 23-11-24	EUR	4.496.000	4.236.161,69	0,06
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	33.433.000	27.055.991,87	0,34
PROSUS NV 1.985% 13-07-33	EUR	2.587.000	1.797.177,38	0,02
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	27.075.000	19.401.015,92	0,25
PROSUS NV 3.832% 08-02-51	USD	25.128.000	15.095.328,77	0,19
PROSUS NV 4.027% 03-08-50	USD	11.317.000	7.009.633,95	0,08
PROSUS NV 4.987% 19-01-52	USD	8.480.000	6.066.869,60	0,08
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	8.475.000	7.669.688,67	0,10
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	7.627.000	6.746.523,97	0,08
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	10.517.000	7.569.604,27	0,10
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	23.085.000	19.757.162,59	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25	EUR	11.457.000	11.499.066,29	0,15
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30	EUR	28.105.000	22.667.357,80	0,28
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.0% 18-11-25	EUR	3.994.000	3.713.022,10	0,04
Niederlande insgesamt			209.126.838,17	2,63
Portugal				
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	7.300.000	6.208.390,30	0,08
Portugal insgesamt			6.208.390,30	0,08
Rumänien				
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS 2.95% 29-07-26	EUR	2.632.000	2.192.020,28	0,03
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS 3.0% 29-03-25	EUR	12.337.000	10.990.140,14	0,14
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 03-04-49	EUR	69.749.000	50.476.830,57	0,64
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	22.561.000	17.341.710,45	0,21
Rumänien insgesamt			81.000.701,44	1,02
Vereinigtes Königreich				
BARCLAYS 8.0% PERP	USD	19.208.000	18.233.539,59	0,23
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	9.127.000	8.295.334,01	0,10
CARNIVAL 1.0% 28-10-29	EUR	5.993.000	3.453.777,39	0,04
INFORMA 2.125% 06-10-25 EMTN	EUR	12.171.000	12.033.375,17	0,16
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 5.125% PERP	GBP	14.170.000	13.958.833,83	0,18
SCC POWER 4.0% 17-05-32	USD	4.251.880	538.944,27	0,01
SCC POWER 8.0% 31-12-28	USD	7.849.624	3.308.864,95	0,04
SEADRILL NEW FINANCE AUTRE V+0.0% 15-07-26	USD	12.813.374	11.739.291,04	0,15
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	21.200.000	16.696.978,67	0,21
VODAFONE GROUP 6.25% 03-10-78	USD	50.492.000	48.666.792,85	0,61
Vereinigtes Königreich insgesamt			136.925.731,77	1,73
Russland				
GAZPROM 1.5% 17-02-27	EUR	69.079.000	20.767.229,23	0,26
GAZPROM 1.85% 17-11-28	EUR	39.550.000	12.027.425,89	0,15
GAZPROM 2.95% 15-04-25	EUR	32.972.000	9.979.000,64	0,12
GAZPROM 3.0% 29-06-27	USD	58.037.000	16.385.295,77	0,21
GAZPROM 3.25% 25-02-30	USD	58.049.000	16.518.289,14	0,21
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 5.9% 12-03-31	RUB	8.493.308.000	28.193.085,59	0,36
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 6.1% 18-07-35	RUB	6.815.034.000	22.622.144,03	0,28
RUSSIAN FOREIGN BOND EUROBOND 1.85% 20-11-32	EUR	61.600.000	10.497.872,00	0,13
Russland insgesamt			136.990.342,29	1,72
Singapur				
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	18.002.000	16.645.277,46	0,21
Singapur insgesamt			16.645.277,46	0,21
Schweden				
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.0% 12-08-27	EUR	3.020.000	1.986.771,95	0,02
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP	EUR	18.683.000	6.406.585,45	0,08
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP	EUR	32.550.000	11.217.345,33	0,14
Schweden insgesamt			19.610.702,73	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Ukraine				
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.375% 27-01-30	EUR	41.437.000	11.141.305,26	0,15
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.253% 15-03-33	USD	13.559.000	3.550.805,32	0,04
UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-09-32	USD	8.802.000	2.293.523,19	0,03
Ukraine insgesamt			16.985.633,77	0,22
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere insgesamt			2.461.479.726,41	30,95
Anleihen und ähnliche Wertpapiere insgesamt			2.461.479.726,41	30,95
Forderungspapiere				
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere				
Spanien				
ROYAUME D'ESPAGNE ZCP 071022	EUR	155.000.000	155.100.910,38	1,95
SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-05-23	EUR	89.226.000	88.883.022,64	1,12
SPAI LETR DEL TESO ZCP 13-01-23	EUR	84.713.000	84.703.315,59	1,07
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 100223	EUR	85.000.000	84.903.323,42	1,06
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 140423	EUR	192.097.000	191.548.782,06	2,41
Spanien insgesamt			605.139.354,09	7,61
Vereinigte Staaten von Amerika				
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-07-22	USD	111.000.000	106.162.670,85	1,34
UNIT STAT TREA BIL ZCP 08-09-22	USD	98.200.000	93.637.318,64	1,17
US TREASURY BILL ZCP 031122	USD	165.039.000	156.788.876,18	1,97
US TREASURY BILL ZCP 061022	USD	89.000.000	84.734.966,11	1,07
Vereinigte Staaten von Amerika insgesamt			441.323.831,78	5,55
Griechenland				
HELLENIC TBILL ZCP 10-03-23	EUR	68.791.000	68.529.081,85	0,86
Griechenland insgesamt			68.529.081,85	0,86
Italien				
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-23	EUR	88.502.000	88.337.417,58	1,11
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-22	EUR	56.000.000	56.028.597,93	0,71
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-11-22	EUR	76.241.000	76.256.556,34	0,96
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-10-22	EUR	154.184.000	154.207.516,65	1,94
ITALY BUONI TES BOT ZCP 140423	EUR	84.518.000	84.404.953,63	1,06
ITALY BUONI TES BOT ZCP 141222	EUR	254.000.000	253.922.722,85	3,19
Italien insgesamt			713.157.764,98	8,97
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere insgesamt			1.828.150.032,70	22,99
Forderungspapiere insgesamt			1.828.150.032,70	22,99
Organismen für gemeinsame Anlagen				
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind				
Frankreich				
CARMIGNAC COURT TERME CCT - A EUR ACC EUR	EUR	14.800	54.238.448,00	0,68
Frankreich insgesamt			54.238.448,00	0,68

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Irland				
KraneShares CSI China Internet ETF USD	USD	1.824.015	37.965.054,67	0,48
Irland insgesamt			37.965.054,67	0,48
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, insgesamt			92.203.502,67	1,16
Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			92.203.502,67	1,16
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten				
DJE 600 OIL G 0922	EUR	5.680	-5.699.880,00	-0,07
EC EURUSD 0922	USD	849	-1.298.666,68	-0,02
E-MIN RUS 200 0922	USD	-6.645	21.207.169,46	0,27
EURO STOXX 50 0922	EUR	-21.961	5.561.704,90	0,07
NQ USA NASDAQ 0922	USD	-1.443	-411.001,90	-
SHORT EUR-BTP 0922	EUR	-6.681	-	-0,16
SP 500 MINI 0922	USD	-5.396	8.359.237,14	0,10
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten insgesamt			15.337.007,09	0,19
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften				
UBCARSTP UBS 0922	USD	2.503.527	11.601.440,09	0,14
UBS SE 0922	USD	2.039.094	-5.873.681,74	-0,07
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften insgesamt			5.727.758,35	0,07
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften insgesamt				
			21.064.765,44	0,26
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften				
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften				
DOLLAR US 03/2023 CALL 1.4	EUR	52.500.000	32.800,43	-
USD/CLP P 780.0	USD	10.200.000	125.166,96	0,01
USD/JPY P 119.0	USD	25.400.000	-	-
USD/JPY P 119.0	USD	-25.400.000	-	-
USD/JPY P 124.0	USD	1.270.000.000	2.637.353,10	0,03
YEN 08/2022 PUT 130	EUR	44.000.000	2.244.352,00	0,03
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen bedingten Termingeschäften insgesamt			5.039.672,49	0,07
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften insgesamt			5.039.672,49	0,07
Sonstige Terminfinanzinstrumente				
Zinsswaps				
FIX/11.995/BZDIOV/0.	BRL	639.889.000	-2.013.957,88	-0,03
FIX/12.02/BZDIOV/0.0	BRL	639.557.449	-1.944.480,73	-0,02
FIX/12.095/BZDIOV/0.	BRL	497.502.889	-1.337.871,55	-0,02
FIX/12.109/BZDIOV/0.	BRL	1.160.425.999,46	-3.040.299,39	-0,03
Zinsswaps insgesamt			-8.336.609,55	-0,10
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S37	EUR	-1.325.912.000	39.054.369,65	0,49
Credit Default Swaps insgesamt			39.054.369,65	0,49

Aufstellung des Wertpapierbestands von Carmignac Patrimoine zum 30.06.2022 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
CFD				
ABNB GOLDMAN 1230	USD	-81.833	909.771,53	0,02
CFD OLPX GOLDMAN S	USD	-554.188	1.119.399,88	0,01
GOLDMAN SACHS INTL	USD	-328.644	4.366,77	-
MS APPLE	USD	-305.967	3.547.104,16	0,03
CFD insgesamt			5.580.642,34	0,06
Sonstige Terminfinanzinstrumente insgesamt			36.298.402,44	0,45
Terminfinanzinstrumente insgesamt			62.402.840,37	0,78
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	12.518.746,02	12.518.746,02	0,16
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-29.125.902,94	-27.859.680,46	-0,35
Aufforderungen zur Nachschusszahlung insgesamt			-15.340.934,44	-0,19
Forderungen			3.362.719.749,92	42,29
Verbindlichkeiten			-3.079.322.438,54	-38,73
Finanzkonten			279.666.945,70	3,52
Nettovermögen			7.952.194.684,50	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