

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FCP)
FRANZÖSISCHEN RECHTS CARMIGNAC
INVESTISSEMENT LATITUDE

(für den Berichtszeitraum
zum 30. Juni 2023)

Das Fondsreglement, der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationblätter, die Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, die für den Fonds während des Geschäftsjahres getätigt wurden, sind kostenlos bei der Vertretung für die Schweiz, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Schweiz sowie bei Carmignac Gestion erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Montrouge, Niederlassung von Nyon / Schweiz, route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

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 F EUR Acc	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

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	3 402 308,83
c) Sonstige Aktiva des OGA	183 807 670,92
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	187 209 979,75
e) Passiva	-44 423 364,63
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	142 786 615,12

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A EUR Acc in EUR	C	142 489 586,03	478 285,346	297,91
F EUR Acc in EUR	C	297 029,09	2 626,415	113,09

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

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.	96,99	73,98

* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 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 INVESTISSEMENT LATITUDE 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 INVESTISSEMENT LATITUDE NACH IHRER ART

Art des Vermögenswertes	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
Master-Fonds	96,99	73,98
Andere	-	-
GESAMT	96,99	73,98

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 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.	-	7 527 190,60

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

Carmignac Gestion – 24 place Vendôme – 75001 – Paris

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

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 INVESTISSEMENT LATITUDE 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 INVESTISSEMENT AC EURO	EUR	85 288,961	138 488 803,31	96,99
FRANKREICH INSGESAMT			138 488 803,31	96,99
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind, INSGESAMT			138 488 803,31	96,99
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT			138 488 803,31	96,99
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten				
CAC 40 FUT 0723	EUR	-134	-155 370,00	-0,11
EURO STOXX 50 0923	EUR	-121	2 420,00	-
MSCI CHINA 0923	USD	-195	48 267,64	0,03
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-38	51 900,82	0,04
SP 500 MINI 0923	USD	-107	-492 582,49	-0,34
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an regulierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT			-545 364,03	-0,38
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			-545 364,03	-0,38
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften				
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an regulierten Märkten				
NASDAQ 100 INDEX 09/2023 CALL 16000	USD	-177	-699 239,23	-0,49
NASDAQ 100 INDEX 09/2023 CALL 17000	USD	177	149 257,56	0,10
NASDAQ 100 INDEX 09/2023 PUT 14500	USD	177	740 609,53	0,52
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an regulierten Märkten INSGESAMT			190 627,86	0,13
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT			190 627,86	0,13
Terminfinanzinstrumente insgesamt			-354 736,17	-0,25
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	152 950	152 950,00	0,11
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	428 123,7	392 414,02	0,27
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			545 364,02	0,38
Forderungen			43 781 048,04	30,67
Verbindlichkeiten			-39 422 363,62	-27,61
Finanzkonten			-251 500,46	-0,18
Nettovermögen			142 786 615,12	100,00

Jahresbericht des Master-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FCP)
FRANZÖSISCHEN RECHTS
CARMIGNAC INVESTISSEMENT

(für den Berichtszeitraum
zum 30. Juni 2023)

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Anteil(e)	Verwendung der Nettoerträge	Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste
Anteile A CHF Acc Hdg	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)
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
Anteile E EUR Acc	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT

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	3.060.938.128,70
b) Bankguthaben	140.476.623,13
c) Sonstige Aktiva des OGA	16.895.393,98
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	3.218.310.145,81
e) Passiva	-41.632.464,37
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	3.176.677.681,44

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A CHF Acc Hdg in CHF	C	10.122.448,96	57.045,597	177,44
A EUR Acc in EUR	C	2.841.230.405,79	1.749.778,287	1.623,76
A EUR Y dis in EUR	D	23.071.241,02	124.999,324	184,57
E EUR Acc in EUR	C	302.005.204,28	1.326.014,902	227,75

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT

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.	20,07	19,81
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.	76,28	75,30
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 INVESTISSEMENT NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	% des Nettovermögens *	% des Gesamtvermögens**
US-Dollar	USD	1.909.035.362,64	60,10	59,32
Euro	EUR	531.894.956,64	16,74	16,53
Britisches Pfund	GBP	183.004.828,79	5,76	5,69
Schweizer Franken	CHF	121.568.095,79	3,83	3,78
Dänische Krone	DKK	105.760.557,45	3,33	3,29
Kanadischer Dollar	CAD	57.355.903,10	1,81	1,78
Koreanischer Won	KRW	54.611.601,22	1,72	1,70
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	46.400.423,32	1,46	1,44
Japanischer Yen	JPY	32.178.759,49	1,01	1,00
Hongkong-Dollar	HKD	19.127.640,26	0,60	0,59
GESAMT		3.060.938.128,70	96,36	95,11

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	% des Nettovermögens*	% des Gesamtvermögens**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	52,95	52,26
FRANKREICH	9,51	9,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH	5,97	5,89
KAIMANINSELN	4,09	4,03
SCHWEIZ	3,83	3,78
DÄNEMARK	3,33	3,29
DEUTSCHLAND	3,21	3,17
NIEDERLANDE	3,02	2,98
KANADA	1,81	1,78
SÜDKOREA	1,72	1,70
TAIWAN	1,46	1,44
CHINA	1,28	1,27
SINGAPUR	1,16	1,15
JERSEY	1,01	1,00
JAPAN	1,01	1,00
BELGIEN	1,00	0,99
GESAMT	96,36	95,11

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT 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	-	-
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	-	-

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT 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.	168.852.960,79	387.915.056,85
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.	1.417.543.917,44	1.342.656.671,79
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.	-	-

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

Carmignac Gestion – 24 place Vendôme – 75001 – Paris

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM FÜR DEN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag pro Anteil (2) EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
28.04.2023	A EUR Y dis	2,12	-	2,12
Auszuschüttende Dividenden				
	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 INVESTISSEMENT

	30.06.2023
Anteile A CHF Acc Hdg	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile A EUR Acc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteil A EUR Y dis	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
Anteile E EUR Acc	
Zurückgestellte variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zurückgestellten variablen Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2023 VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT

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 INVESTISSEMENT ZUM 30.06.2023

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	768.552	42.362.586,24	1,34
SIEMENS AG-REG	EUR	391.632	59.739.545,28	1,88
DEUTSCHLAND INSGESAMT			102.102.131,52	3,22
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	613.530	31.799.259,90	1,00
BELGIEN INSGESAMT			31.799.259,90	1,00
KANADA				
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	765.502	56.735.273,26	1,79
ORYX PETROLEUM CORP LTD	CAD	7.791.333	620.629,84	0,01
KANADA INSGESAMT			57.355.903,10	1,80
CHINA				
DIDI GLOBAL INC	USD	6.736.375	18.523.487,63	0,58
KE HOLDINGS INC	USD	1.633.902	22.239.637,67	0,70
CHINA INSGESAMT			40.763.125,30	1,28
SUDKOREA				
LG CHEMICAL	KRW	15.061	6.988.031,04	0,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	948.221	47.623.570,18	1,50
SUDKOREA INSGESAMT			54.611.601,22	1,72
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	439.986	64.964.256,86	2,05
ORSTED	DKK	471.103	40.796.300,59	1,28
DANEMARK INSGESAMT			105.760.557,45	3,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	797.961	83.314.149,87	2,63
ALPHABET- A	USD	673.219	73.862.799,54	2,33
AMAZON.COM INC	USD	1.056.449	126.231.614,70	3,97
ATLISSIAN CORP -CLASS A	USD	204.129	31.397.697,06	0,99
BAXTER INTL INC	USD	751.802	31.395.141,26	0,98
BIOGEN IDEC INC	USD	120.580	31.482.321,72	0,99
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	419.924	33.362.981,04	1,05
BLOCK INC	USD	647.908	39.533.671,46	1,25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	236.920	23.750.632,81	0,75
COLGATE PALMOLIVE	USD	555.214	39.205.945,52	1,23
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	34.134	16.844.237,32	0,54
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A	USD	235.276	31.672.764,55	0,99
ELEVANCE HEALTH INC	USD	40.798	16.614.246,95	0,52
ELI LILLY & CO	USD	375.072	161.229.391,90	5,07
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	440.132	16.136.828,60	0,51

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Wahrung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermogens
HUMANA INC	USD	152.823	62.632.216,31	1,97
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	849.083	88.005.779,69	2,77
MASTERCARD INC	USD	80.449	29.001.458,94	0,91
MERCADOLIBRE	USD	26.406	28.671.446,01	0,90
Meta Platforms – A	USD	424.979	111.787.784,99	3,52
MICROSOFT CORP	USD	430.251	134.296.677,86	4,23
NVIDIA CORP	USD	80.332	31.147.610,12	0,98
ORACLE CORP COM	USD	281.717	30.751.308,46	0,97
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	22.892	20.044.663,24	0,63
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	144.497	33.840.906,02	1,07
SALESFORCE INC	USD	163.684	31.695.583,72	1,00
SCHLUMBERGER LTD	USD	1.272.513	57.292.244,33	1,80
SERVICENOW INC	USD	62.771	32.333.106,21	1,02
SP GLOBAL	USD	258.198	94.875.340,26	2,99
STRYKER CORP	USD	116.563	32.595.972,20	1,02
SUNRUN INC	USD	970.014	15.879.422,58	0,50
TMOBILE US INC	USD	443.404	56.451.709,99	1,78
TRADEWEB MARKETS INC – CLASS A	USD	423.364	26.573.755,01	0,84
UNION PACIFIC CORP	USD	43.142	8.091.398,75	0,25
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT			1.682.002.808,99	52,95
FRANKREICH				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	353.567	61.025.664,20	1,92
HERMES INTERNATIONAL	EUR	70.000	139.300.000,00	4,39
L'OREAL	EUR	78.013	33.319.352,30	1,05
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	27.406	23.651.378,00	0,74
PERNOD RICARD	EUR	58.192	11.778.060,80	0,37
SAFRAN SA	EUR	229.204	32.881.605,84	1,04
FRANKREICH INSGESAMT			301.956.061,14	9,51
KAIMANINSELN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	1.449.214	110.716.761,59	3,48
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	2.042.918	19.127.640,26	0,60
KAIMANINSELN INSGESAMT			129.844.401,85	4,08
JAPAN				
DENTSU GROUP INC	JPY	573.498	17.140.817,41	0,54
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	182.900	15.037.942,08	0,47
JAPAN INSGESAMT			32.178.759,49	1,01
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	6.193.384	32.080.163,00	1,01
JERSEY INSGESAMT			32.080.163,00	1,01
NIEDERLANDE				
AIRBUS SE	EUR	725.578	96.037.504,08	3,02
NIEDERLANDE INSGESAMT			96.037.504,08	3,02

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT ZUM 30.06.2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ASTRAZENECA PLC	GBP	830.627	109.143.506,99	3,44
DIAGEO	GBP	1.061.098	41.781.158,80	1,31
LINDE PLC	USD	110.584	38.626.352,63	1,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			189.551.018,42	5,97
SINGAPUR				
SEA LTD – ADR	USD	694.118	36.926.314,13	1,16
SINGAPUR INSGESAMT			36.926.314,13	1,16
SCHWEIZ				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	184.811	28.714.295,53	0,91
NESTLE SA-REG	CHF	416.106	45.871.631,17	1,44
UBS GROUP AG	CHF	2.534.233	46.982.169,09	1,48
SCHWEIZ INSGESAMT			121.568.095,79	3,83
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	2.737.194	46.400.423,32	1,47
TAIWAN INSGESAMT			46.400.423,32	1,47
An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			3.060.938.128,70	96,36
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			3.060.938.128,70	96,36
Forderungen			16.895.393,98	0,53
Verbindlichkeiten			-41.541.855,25	-1,31
Finanzkonten			140.386.014,01	4,42
Nettovermögen			3.176.677.681,44	100,00

TER zum 30. Juni 2023

ISIN	Fonds / Klasse	Annualisiert
		TER 2023 *
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude (A EUR ACC)	3.70%
FR0013527827	Carmignac Investissement Latitude (F EUR ACC)	3.50%

* Inklusive Performance-Gebühr

Performance-Gebüh

ISIN	Fonds / Klasse	Vergütung in Abhängigkeit von Leistung, ausgedrückt in Prozent des Vermögens durchschnittlicher Netto
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude (A EUR ACC)	0.00%
FR0013527827	Carmignac Investissement Latitude (F EUR ACC)	0.00%



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