

HALFJAARVERSLAG

VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

(Verrichtingen van het op 30 juni
2023 afgesloten boekjaar)

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Kenmerken van de ICB

Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen

Deelnemingsrecht(en)	Bestemming van het netto-resultaat	Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Deelnemingsrechten A EUR Acc	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)
Deelnemingsrechten F EUR Acc	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)

STAAT VAN HET VERMOGEN IN EUR VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Bestanddelen van de staat van het vermogen	Bedrag bij de afsluiting van de periode *
a) In aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel L. 214-20, lid I, 1° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier")	-
b) Banktegoeden	3 402 308,83
c) Overige activa van de ICB	183 807 670,92
d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c)	187 209 979,75
e) Passiva	-44 423 364,63
f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB)	142 786 615,12

* Negatieve bedragen met minteken

AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Deelnemingsrecht	Type deelnemingsrecht	Netto-activa per deelnemingsrecht	Aantal deelnemingsrechten in omloop	Netto-inventariswaarde per deelnemingsrecht
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

BESTANDDEEL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereguleerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier"). en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.	-	-
C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is toegelaten.	-	-
D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
E) Overige activa.	96,99	73,98

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR VALUTA VAN DE ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Effecten	Valuta	Bedrag (EUR)	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
NIHIL				

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR WOONLAND VAN DE EMITTENT VAN DE ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Land	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
NIHIL		

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR AARD VAN DE OVERIGE ACTIVA VAN E) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Aard van de activa	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
Master-fonds ICB	96,99	73,98
Overige	-	-
TOTAAL	96,99	73,98

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

WIJZIGINGEN IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE TIJDENS DE VERSLAGPERIODE (IN EUR)

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Wijzigingen (bedrag)	
	Aankopen	Verkopen
A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.		
C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is toegelaten.	-	-
D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
E) Overige activa.	-	7 527 190,60

DIVERSE INFORMATIE

De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Transparantie bij effectenfinancieringstransacties en bij hergebruik van financiële instrumenten - SFTR-verordening - in de boekhoudkundige valuta van de ICB (EUR)

De ICB is tijdens het boekjaar niet betrokken geweest bij transacties die onder de regelgeving van de SFTR vallen.

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE PER 30/06/2023

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
Instellingen voor collectieve belegging				
Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen				
FRANKRIJK				
CARMIGNAC INVESTISSEMENT AC EURO	EUR	85 288,961	138 488 803,31	96,99
TOTAAL FRANKRIJK			138 488 803,31	96,99
TOTAAL Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen			138 488 803,31	96,99
TOTAAL instellingen voor collectieve belegging			138 488 803,31	96,99
Financieel termijnsinstrument				
Vaste verbintenissen op termijn				
Vaste verbintenissen op termijn op geregl. of gelijkgest. markt				
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
TOTAAL Vaste verplichtingen op termijn op geregl. of gelijkgest. markt			-545 364,03	-0,38
TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn			-545 364,03	-0,38
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn				
Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt				
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
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt			190 627,86	0,13
TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn			190 627,86	0,13
TOTAAL Financiële termijnsinstrumenten			-354 736,17	-0,25
Margin calls				
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
TOTAAL margin calls			545 364,02	0,38
Vorderingen			43 781 048,04	30,67
Schulden			-39 422 363,62	-27,61
Financiële rekeningen			-251 500,46	-0,18
Netto-activa			142 786 615,12	100,00

Jaarverslag van de master-ICB

HALFJAARVERSLAG

VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS
RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

(Verrichtingen van het op 30 juni
2023 afgesloten boekjaar)

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Kenmerken van de ICB

Bepaling en bestemming van de uit te keren bedragen

Deelnemingsrecht(en)	Bestemming van het netto-resultaat	Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden
Deelnemingsrechten A CHF Acc Hdg	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)
Deelnemingsrechten A EUR Acc	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)
Deelnemingsrechten A EUR Y dis	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij
Deelnemingsrechten E EUR Acc	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)	Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente)

STAAT VAN HET VERMOGEN IN EUR VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Bestanddelen van de staat van het vermogen	Bedrag bij de afsluiting van de periode *
a) In aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel L. 214-20, lid I, 1° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier")	3.060.938.128,70
b) Banktegoeden	140.476.623,13
c) Overige activa van de ICB	16.895.393,98
d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c)	3.218.310.145,81
e) Passiva	-41.632.464,37
f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB)	3.176.677.681,44

* Negatieve bedragen met minteken

AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO-INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Deelnemingsrecht	Type deelnemingsrecht	Netto-activa per deelnemingsrecht	Aantal deelnemingsrechten in omloop	Netto-inventariswaarde per deelnemingsrecht
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

BESTANDDEEL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereguleerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier"). en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.	20,07	19,81
C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereguleerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is toegelaten.	76,28	75,30
D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
E) Overige activa.	-	-

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR VALUTA VAN DE ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Effecten	Valuta	Bedrag (EUR)	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
Amerikaanse dollar	USD	1.909.035.362,64	60,10	59,32
Euro	EUR	531.894.956,64	16,74	16,53
Britse pond	GBP	183.004.828,79	5,76	5,69
Zwitserse frank	CHF	121.568.095,79	3,83	3,78
Deense kroon	DKK	105.760.557,45	3,33	3,29
Canadese dollar	CAD	57.355.903,10	1,81	1,78
Zuid-Koreaanse won	KRW	54.611.601,22	1,72	1,70
Nieuwe Taiwanese dollar	TWD	46.400.423,32	1,46	1,44
Japanse yen	JPY	32.178.759,49	1,01	1,00
Hongkongse dollar	HKD	19.127.640,26	0,60	0,59
TOTAAL		3.060.938.128,70	96,36	95,11

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR WOONLAND VAN DE EMITTENT VAN DE ACTIVA VAN A), B), C) EN D) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Land	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
VERENIGDE STATEN	52,95	52,26
FRANKRIJK	9,51	9,38
VERENIGD KONINKRIJK	5,97	5,89
CAYMANEILANDEN	4,09	4,03
ZWITSERLAND	3,83	3,78
DENEMARKEN	3,33	3,29
DUITSLAND	3,21	3,17
NEDERLAND	3,02	2,98
CANADA	1,81	1,78
ZUID-KOREA	1,72	1,70
TAIWAN	1,46	1,44
CHINA	1,28	1,27
SINGAPORE	1,16	1,15
JERSEY	1,01	1,00
JAPAN	1,01	1,00
BELGIË	1,00	0,99
TOTAAL	96,36	95,11

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

UITSPLITSING NAAR AARD VAN DE OVERIGE ACTIVA VAN E) VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Aard van de activa	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
Instellingen voor collectieve belegging		
Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen	-	-
Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere EU-lidstaten	-	-
Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden	-	-
Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden	-	-
Andere niet-Europese entiteiten	-	-
Overige activa		
Overige	-	-
TOTAAL	-	-

* Zie f) van de staat van het vermogen

** Zie d) van de staat van het vermogen

WIJZIGINGEN IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT TIJDENS DE VERSLAGPERIODE (IN EUR)

Bestanddelen van de effectenportefeuille	Wijzigingen (bedrag)	
	Aankopen	Verkopen
A) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de zin van artikel L. 422-1 van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	168.852.960,79	387.915.056,85
en B) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.		
C) In aanmerking komende financiële instrumenten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een derde land of worden verhandeld op een andere gereglementeerde, regelmatig functionerende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van een derde land, mits deze beurs of deze markt niet voorkomt op een door de Franse toezichthouder ("Autorité des marchés financiers") opgestelde lijst of de keuze van deze beurs of markt bij wet of op grond van het fondsreglement of de statuten van de instelling voor collectieve belegging in effecten is toegelaten.	1.417.543.917,44	1.342.656.671,79
D) Nieuw uitgegeven in aanmerking komende financiële instrumenten zoals vermeld in artikel R. 214-11, lid I, 4° van het Frans monetair en financieel wetboek ("Code monétaire et financier").	-	-
E) Overige activa.	-	-

DIVERSE INFORMATIE

De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris

UITKERINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT TIJDENS DE VERSLAGPERIODE

	Deelnemingsrecht	Netto-bedrag per deelnemingsrecht EUR	Belastingaftrek (1) EUR	Bruto-bedrag per deelnemingsrecht (2) EUR
Uitgekeerde dividenden				
28/04/2023	A EUR Y dis	2,12	-	2,12
Uit te keren dividenden				
	A EUR Y dis			

(1) De belastingaftrek per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingbepalingen.

(2) Het bruto-bedrag per deelnemingsrecht wordt pas op de uitkeringsdatum vastgesteld volgens de geldende belastingregels.

INFORMATIE OVER DE VARIABELE BEHEERKOSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

	30/06/2023
Deelnemingsrechten A CHF Acc Hdg	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten A EUR Acc	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten A EUR Y dis	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Deelnemingsrechten E EUR Acc	
Variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Percentage variabele beheerkosten waarvoor een voorziening is aangelegd	-
Variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-
Percentage variabele beheerkosten ten gunste van het fonds	-

HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Transparantie bij effectenfinancieringstransacties en bij hergebruik van financiële instrumenten - SFTR-verordening - in de boekhoudkundige valuta van de ICB (EUR)

De ICB is tijdens het boekjaar niet betrokken geweest bij transacties die onder de regelgeving van de SFTR vallen.

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER 30/06/2023

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden				
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt				
DUITSLAND				
PUMA SE	EUR	768.552	42.362.586,24	1,34
SIEMENS AG-REG	EUR	391.632	59.739.545,28	1,88
TOTAAL DUITSLAND			102.102.131,52	3,22
BELGIË				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	613.530	31.799.259,90	1,00
TOTAAL BELGIË			31.799.259,90	1,00
CANADA				
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
TOTAAL CANADA			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
TOTAAL CHINA			40.763.125,30	1,28
ZUID-KOREA				
LG CHEMICAL	KRW	15.061	6.988.031,04	0,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	948.221	47.623.570,18	1,50
TOTAAL ZUID-KOREA			54.611.601,22	1,72
DENEMARKEN				
NOVO NORDISK AS	DKK	439.986	64.964.256,86	2,05
ORSTED	DKK	471.103	40.796.300,59	1,28
TOTAAL DENEMARKEN			105.760.557,45	3,33
VERENIGDE STATEN				
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
ATLASSIAN 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

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto-activa
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
TOTAAL VERENIGDE STATEN			1.682.002.808,99	52,95
FRANKRIJK				
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
TOTAAL FRANKRIJK			301.956.061,14	9,51
CAYMANEILANDEN				
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
TOTAAL CAYMANEILANDEN			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
TOTAAL JAPAN			32.178.759,49	1,01
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	6.193.384	32.080.163,00	1,01
TOTAAL JERSEY			32.080.163,00	1,01
NEDERLAND				
AIRBUS SE	EUR	725.578	96.037.504,08	3,02
TOTAAL NEDERLAND			96.037.504,08	3,02

GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
VERENIGD KONINKRIJK				
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
TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK			189.551.018,42	5,97
SINGAPORE				
SEA LTD-ADR	USD	694.118	36.926.314,13	1,16
TOTAAL SINGAPORE			36.926.314,13	1,16
ZWITSERLAND				
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
TOTAAL ZWITSERLAND			121.568.095,79	3,83
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	2.737.194	46.400.423,32	1,47
TOTAAL TAIWAN			46.400.423,32	1,47
TOTAAL Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereguleerde of gelijkgestelde markt			3.060.938.128,70	96,36
TOTAAL aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden			3.060.938.128,70	96,36
Vorderingen			16.895.393,98	0,53
Schulden			-41.541.855,25	-1,31
Financiële rekeningen			140.386.014,01	4,42
Netto-activa			3.176.677.681,44	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Parijs

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Vennootschap voor portefeuillebeheer (erkenning AMF nr. GP 97-08 van 13/03/1997)

Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 - HR Parijs B 349 501 676

www.carmignac.com