



HALBJAHRESBERICHT

DES FRANZÖSISCHEN INVESTMENTFONDS (FCP)

CARMIGNAC PATRIMOINE

(Für den Berichtszeitraum bis zum 28. Juni 2024)

CARMIGNAC PATRIMOINE

HALBJAHRESBERICHT ZUM 28.06.2024

Hauptmerkmale des Fonds

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Anteil(e)	Verwendung des Nettoeinkommens	Allokation der realisierten Netto-Kapitalgewinne oder -verluste
B JPY INC.	Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet und/oder vorgetragen	Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet und/oder vorgetragen
A EUR Acc	Thesaurierung	Thesaurierung
A EUR Y dis	Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet und/oder vorgetragen	Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet und/oder vorgetragen
A JPY INC.	Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet und/oder vorgetragen	Auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet und/oder vorgetragen
A CHF Acc Hdg	Thesaurierung	Thesaurierung
E EUR Acc	Thesaurierung	Thesaurierung
A USD Acc Hdg	Thesaurierung	Thesaurierung

CARMIGNAC PATRIMOINE

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS IN EUR

Bestandteile der Nettovermögensaufstellung	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	5.784.615.716,32
b) Bankguthaben	387.155.540,44
c) Sonstige Aktiva des OGA	434.190.291,57
d) Aktiva des OGA insgesamt (a + b + c)	6.605.961.548,33
e) Passiva	-207.775.076,07
f) Nettoinventarwert (d + e = Nettovermögen des OGA)	6.398.186.472,26

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet,

CARMIGNAC PATRIMOINE

ANZAHL DER AUSGEBEBENEN ANTEILE UND NETTOVERMÖGEN PRO ANTEIL

Anteil(e)	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
A CHF Acc Hdg in CHF	C	11.716.026,23	101.386,477	115,55
A EUR Acc in EUR	C	5.583.484.398,15	7.932.026,345	703,91
A EUR Y dis in EUR	D	71.364.749,35	620.143,024	115,07
A JPY Inc in JPY	D	5.567.944.313,00	468.550	11.883,00
A USD Acc Hdg in USD	C	26.047.595,73	181.169,235	143,77
B JPY AG in JPY	D	5.225.266.395,00	293.732	17.789,00
E EUR Zugang in EUR	C	644.262.970,28	3.793.800,304	169,81

CARMIGNAC PATRIMOINE

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS

Bestandteile des Wertpapierbestands	Prozentsatz des Nettovermögens (*)	Prozentsatz des Gesamtvermögens (**)
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L, 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind.	39,37	38,13
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.	51,04	49,44
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

CARMIGNAC PATRIMOINE

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS NACH WÄHRUNG

Währung	Währung	Betrag (in EUR)	Prozentsatz des Nettovermögens (*)	Prozentsatz des Gesamtvermögens (**)
Euro	EUR	2.600.376.939,08	40,64	39,36
US-Dollar	USD	2.295.407.409,44	35,88	34,75
Neuer Taiwan-Dollar	TWD	211.152.702,90	3,30	3,20
Dänische Krone	DKK	187.434.578,84	2,93	2,84
Koreanischer Won	KRW	133.137.196,68	2,08	2,02
Schweizer Franken	CHF	124.935.361,61	1,95	1,89
Indische Rupie	INR	70.590.927,32	1,10	1,07
Pfund Sterling	GBP	56.278.797,28	0,88	0,85
Kanadischer Dollar	CAD	52.469.537,95	0,82	0,79
Japanischer Yen	JPY	48.209.561,74	0,75	0,73
Norwegische Krone	NOK	4.622.703,48	0,07	0,07
GESAMT		5.784.615.716,32	90,41	87,57

(*) Siehe f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) der Vermögensaufstellung

CARMIGNAC PATRIMOINE

VERMÖGENSALLOKATION UNTER A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS NACH DEM SITZ DES EMITTENTEN (1/2)

Land	Prozentsatz des Nettovermögens (*)	Prozentsatz des Gesamtvermögens (**)
VEREINIGTE STAATEN	26,83	25,99
ITALIEN	10,86	10,52
FRANKREICH	8,08	7,83
IRLAND	6,01	5,82
NIEDERLANDE	3,91	3,79
TAIWAN	3,30	3,20
MEXIKO	3,22	3,11
DÄNEMARK	2,93	2,84
VEREINIGTES KÖNIGREICH	2,92	2,83
SÜDKOREA	2,08	2,02
SCHWEIZ	1,95	1,89
GRIECHENLAND	1,84	1,78
KANADA	1,59	1,54
RUMÄNIEN	1,43	1,39
RUSSLAND	1,13	1,09
BRASILIEN	1,11	1,08
INDIEN	1,10	1,07
NORWEGEN	1,08	1,04
LUXEMBURG	1,07	1,04
GUERNSEY	1,00	0,97
ÖSTERREICH	0,90	0,87
CAYMAN INSELN	0,86	0,84
UNGARN	0,77	0,75
JAPAN	0,75	0,73
SCHWEDEN	0,48	0,46
LETTLAND	0,45	0,43
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0,44	0,42

CARMIGNAC PATRIMOINE

VERMÖGENSALLOKATION UNTER A), B), C) UND D) DES WERTPAPIERBESTANDS NACH DEM SITZ DES EMITTENTEN (2/2)

Land	Prozentsatz des Nettovermögens (*)	Prozentsatz des Gesamtvermögens (**)
SPANIEN	0,42	0,41
SINGAPUR	0,38	0,37
BERMUDA	0,31	0,30
CÔTE D'IVOIRE	0,27	0,26
UKRAINE	0,23	0,22
ISRAEL	0,19	0,18
AUSTRALIEN	0,13	0,12
PORTUGAL	0,11	0,11
TÜRKEI	0,09	0,09
CHILE	0,08	0,08
BELGIEN	0,06	0,06
JERSEY	0,04	0,04
GESAMT	90,41	87,57

(*) Siehe f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) der Vermögensaufstellung

CARMIGNAC PATRIMOINE

ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS NACH IHRER ART

Art des Vermögenswertes	Prozentsatz des Nettovermögens (*)	Prozentsatz des Gesamtvermögens (**)
OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
AIFs und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
Andere	-	-
GESAMT	-	-

(*) Siehe f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe d) der Vermögensaufstellung

CARMIGNAC PATRIMOINE

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS 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.	369.113.691,83	864.150.547,34
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.	1.411.150.458,34	1.928.831.705,05
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.	-	80.160.530,89

ZUSÄTZLICHE INFORMATION:

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris

CARMIGNAC PATRIMOINE

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
30.04.2024	A EUR Y dis	1,75	0,060	1,81
16.04.2024	A JPY Inc	0,12	0,037	0,16
16.04.2024	B JPY Inc	0,12	0,048	0,17
Auszuschüttende Dividenden				
	A EUR Y dis			
	A JPY Inc			
	B JPY Inc			

CARMIGNAC PATRIMOINE

ANGABEN ZU DEN VARIABLEN VERWALTUNGSGEBÜHREN

	28.06.2024
A CHF Acc Hdg-Anteile	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
A EUR Acc-Einheiten	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
A EUR Y dis Einheiten	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
A JPY Inc-Anteile	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
A USD Acc Hdg-Anteile	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	25,95
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	44,90
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

28/06/2024

B JPY Inc-Anteile	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-
E EUR Acc-Einheiten	
Rückstellung für variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der Rückstellungen für variable Verwaltungsgebühren	-
Zugeflossene variable Verwaltungsgebühren	-
Prozentsatz der zugeflossenen variablen Verwaltungsgebühren	-

CARMIGNAC PATRIMOINE

HALBJAHRESBERICHT ZUM 28.06.2024

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,

CARMIGNAC PATRIMOINE

WERTPAPIERBESTAND ZUM 30.06.2024

Bilanzpositionen (1/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettvermögens
AKTIEN UND ÄHNLICHE WERTPAPIERE			2.682.647.631,38	41,93
Aktien und ähnliche Wertpapiere, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden			2.682.647.631,38	41,93
Banken			248.982.761,86	3,89
ITAU UNIBCO BCO MULTI,ADR PF	USD	13.081.042	71.279.015,89	1,11
KOTAK MAHINDR BANK	INR	3.500.000	70.590.927,32	1,10
UBS GROUP AG	CHF	3.900.000	107.112.818,65	1,68
Biotechnologie			24.928.425,47	0,39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	57.000	24.928.425,47	0,39
Lebensmittelhandel			7.666.899,93	0,12
MERCADOLIBRE INC.	USD	5.000	7.666.899,93	0,12
Energie - Ausrüstung und Dienstleistungen			106.427.030,61	1,66
SCHLUMBERGER LTD	USD	2.417.617	106.427.030,61	1,66
Kommunikationsausrüstung			13.080.662,47	0,20
ARISTA NETWORKS INC	USD	40.000	13.080.662,47	0,20
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung			89.781.302,08	1,40
AIRBUS SE	EUR	389.038	49.898.013,88	0,78
SAFRAN SA	EUR	202.043	39.883.288,20	0,62
Software			215.830.249,59	3,37
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	20.000	5.742.943,78	0,09
MICROSOFT CORP	USD	355.000	148.045.019,83	2,31
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	7.000	6.897.522,74	0,11
SERVICENOW INC.	USD	60.000	44.040.307,91	0,69
SYNOPSIS INC.	USD	20.000	11.104.455,33	0,17
Maschinenbau			72.189.624,45	1,13
DANAHER CORP	USD	40.000	9.324.935,85	0,15
DEERE & CO	USD	20.000	6.972.334,97	0,11
GENERAL ELECTRIC CO,	USD	240.000	35.598.600,42	0,55
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	43.000	20.293.753,21	0,32
Interaktive Medien und Dienstleistungen			202.373.566,60	3,16
ALPHABET- A	USD	925.000	157.209.003,97	2,45
META-PLATFORM INC-KLASSE A	USD	96.000	45.164.562,63	0,71
Metalle und Bergbau			79.926.385,99	1,25
AGNICO-ADLER-BERGWERKE	USD	802.768	48.986.262,84	0,77
NEWMONT CORP	USD	791.977	30.940.123,15	0,48

Bilanzpositionen (2/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Biowissenschaftliche Werkzeuge und Dienstleistungen			22.982.328,36	0,36
LONZA GROUP NOM,	CHF	35.000	17.822.542,96	0,28
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	10.000	5.159.785,40	0,08
Öl. Gas und Treibstoffe			4.622.703,48	0,07
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	NOK	914.880	4.622.703,48	0,07
Lebensmittel			3.827.851,64	0,06
KEYSIGHT-TECHNOLOGIES IN	USD	30.000	3.827.851,64	0,06
Chemikalien			20.471.658,50	0,32
LINDE PLC	USD	50.000	20.471.658,50	0,32
Pharmazeutika			269.434.856,70	4,21
DAIICHI SANKYO	JPY	1.504.600	48.209.561,74	0,75
ELI LILLY & CO	USD	40.000	33.790.716,12	0,53
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1.390.000	187.434.578,84	2,93
Halbleiter und Halbleiterrausrüstung			589.582.844,77	9,22
ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	130.000	19.675.577,33	0,31
APPLIED MATERIALS INC.	USD	90.000	19.817.214,84	0,31
ASML HOLDING NV	EUR	40.000	38.568.000,00	0,60
BROADCOM INC.	USD	52.000	77.898.353,16	1,22
NVIDIA CORP	USD	775.000	89.333.799,86	1,40
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1.670.000	92.258.069,90	1,44
SK HYNIX INC	KRW	255.000	40.879.126,78	0,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN.	TWD	7.600.000	211.152.702,90	3,30
Kommerzielle Dienstleistungen			16.985.864,24	0,27
ACCENTURE PLC - CL A	USD	60.000	16.985.864,24	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			111.013.013,38	1,74
INTERCONTINENTALEXCHANGE-GRUPPE	USD	478.181	61.075.994,49	0,96
SP GLOBAL	USD	120.000	49.937.018,89	0,78
Anbieter und Dienstleistungen im Gesundheitswesen			216.057.173,18	3,38
CENCORA INC.	USD	360.035	75.685.454,16	1,19
CENTENE CORP	USD	800.000	49.489.153,25	0,77
ELEVANCE HEALTH INC	USD	47.000	23.762.463,26	0,37
EMEIS	EUR	672.493	7.724.254,60	0,12
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	125.000	59.395.847,91	0,93
Textilien. Bekleidung und Luxusgüter			121.980.000,00	1,91
HERMES INTERNATIONAL	EUR	57.000	121.980.000,00	1,91
Seetransport			52.469.537,95	0,82
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	714.212	52.469.537,95	0,82

Bilanzpositionen (3/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Internet und Direktmarketing im Einzelhandel			192.032.890,13	3,00
AMAZON.COM INC	USD	1.065.000	192.032.890,13	3,00
ANLEIHEN UND AHLICHE WERTPAPIERE			3.101.968.084,94	48,48
Anleihen und ahlliche Wertpapiere, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden			3.101.968.084,94	48,48
Versicherung			33.277.800,25	0,52
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	8.818.000	10.316.940,26	0,16
ATHORA 5.875% 10-09-34	EUR	11.425.000	11.274.948,86	0,18
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	10.400.000	11.685.911,13	0,18
Automobile			5.969.503,24	0,09
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29	USD	6.250.000	5.969.503,24	0,09
Banken			444.982.424,88	6,95
ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN	EUR	7.440.000	7.516.864,88	0,12
ALPHA SERVICES UND 6.0% 13-09-34	EUR	11.320.000	11.380.049,82	0,18
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP	USD	5.200.000	5.080.591,25	0,08
BARCLAYS 6.375% PERP	GBP	17.667.000	20.380.013,95	0,32
BCP 3.871% 27-03-30 EMTN	EUR	7.300.000	7.277.569,40	0,11
BK IRELAND GRUPPE 4.875% 16-07-28	EUR	7.283.000	7.861.927,46	0,12
BNP PAR 6.875% PERP	EUR	21.000.000	21.549.756,48	0,34
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	58.000.000	60.647.500,33	0,96
BNP PAR 8.0% PERP	USD	7.470.000	7.202.541,36	0,11
BPCE EMITTENT 5.75% 01-06-33	EUR	4.500.000	4.740.676,03	0,07
BQ POST 3.0% PERP	EUR	17.200.000	13.315.043,48	0,21
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	6.800.000	6.241.535,40	0,10
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	37.300.000	38.606.361,55	0,60
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	4.200.000	3.521.629,01	0,06
CAIXABANK 5.25% P,A,	EUR	8.000.000	7.807.671,74	0,12
DE VOLKSBANK NV 4.625% 23-11-27	EUR	10.900.000	11.430.157,24	0,18
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	16.667.000	18.158.907,34	0,28
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	15.000.000	14.888.423,77	0,23
ING GROEP NV 7.5% PERP	USD	18.569.000	17.494.507,37	0,27
INTE 5.71% 15-01-26	USD	13.654.000	12.949.921,72	0,20
INTE 5.875% PERP EMTN	EUR	4.170.000	4.069.488,61	0,06
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	13.067.000	14.022.745,37	0,22
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	4.200.000	4.113.930,64	0,06
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% P,A,	GBP	7.560.000	9.142.931,16	0,14
LLOYDS BANKING GROUP EUAR05+5.29% PERP	EUR	4.170.000	4.122.592,77	0,06
MIZRAHI TEFAHOT BANK 3.077% 07-04-31	USD	14.061.000	12.155.376,80	0,19
NATL BANK VON GRIECHENLAND 4.5% 29-01-29	EUR	20.040.000	20.417.100,24	0,32
NATL BANK VON GRIECHENLAND 8.0% 03-01-34	EUR	21.000.000	24.009.149,67	0,38
NATWEST GROUP 5.125% PERP	GBP	17.327.000	19.002.448,10	0,30
NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33	GBP	6.300.000	7.753.404,07	0,12

Bilanzpositionen (4/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	12.500.000	13.871.306,35	0,22
SG 8.5% PERP	USD	10.851.000	9.820.640,14	0,15
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	4.843.000	4.429.661,38	0,07
Gebrauchsgüter für den Haushalt			24.713.777,34	0,39
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	9.000.000	9.724.441,30	0,15
NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26	EUR	15.690.000	14.989.336,04	0,24
Lebensmittelhandel			6.102.893,31	0,10
MERCADOLIBRE 2.375% 14-01-26	USD	2.878.000	2.574.174,94	0,04
MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	USD	4.390.000	3.528.718,37	0,06
Wasserversorgung			16.672.203,55	0,26
VENA ENERGY CAPITAL PTE 3.133% 26-02-25	USD	18.002.000	16.672.203,55	0,26
Stromversorgungsunternehmen			35.423.621,42	0,55
PUBLIC POWER CORP OF GREECE 3.375% 31-07-28	EUR	3.291.000	3.200.941,79	0,05
PUBLIC POWER CORP OF GREECE 4.375% 30-03-26	EUR	18.651.000	18.886.479,24	0,29
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	14.276.000	13.336.200,39	0,21
Finanzwesen			18.644.317,62	0,29
BAIN CAPITAL EURO CLO 20221 DAC E3R+4.6% 19-10-34	EUR	7.447.000	7.591.580,86	0,12
CANYON EURO CLO E3R+8.01% 15-04-37	EUR	5.900.000	6.307.360,19	0,10
HARVEST CLO XV E3R+1.8% 22-11-30	EUR	2.500.000	2.520.441,33	0,04
HARVT VIII E3R+1.65% 15-01-31	EUR	2.200.000	2.224.935,24	0,03
Energie - Ausrüstung und Dienstleistungen			76.421.603,06	1,19
BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28	USD	23.000.000	21.879.415,01	0,34
BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30	USD	19.400.000	18.708.490,67	0,29
SHELF DRILLING 9.625% 15-04-29	USD	30.600.000	27.880.174,48	0,44
YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE 9.625% 03-05-29	USD	8.400.000	7.953.522,90	0,12
Gasversorgungsunternehmen			8.047.284,84	0,13
APA INFRASTRUKTUR 7.125% 09-11-83	EUR	7.300.000	8.047.284,84	0,13
Immobilienverwaltung und -entwicklung			36.066.574,00	0,56
AURIUM CLO VI DAC E3R+1.55% 22-05-34	EUR	6.988.000	7.007.475,63	0,11
AURIUM CLO VI DAC E3R+2.2% 22-05-34	EUR	7.425.000	7.461.118,83	0,12
AURIUM CLO VI DAC E3R+3.3% 22-05-34	EUR	7.500.000	7.574.848,25	0,12
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+2.2% 20-04-34	EUR	6.556.000	6.645.465,40	0,10
PROVIDUS CLO IV DAC E3R+3.25% 20-04-34	EUR	7.255.000	7.377.665,89	0,11
Immobilienverwaltung und -entwicklung			30.529.417,71	0,48
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.25% 12-08-27	EUR	7.230.000	5.275.546,69	0,08
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.375% 04-09-26	EUR	3.453.000	2.782.624,20	0,04
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.624% PERP	EUR	18.683.000	6.583.141,88	0,10
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP	EUR	9.224.000	3.288.540,48	0,05

Bilanzpositionen (5/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP	-	--	12.599.564,46	0,21
Grosshandel			68.857.024,13	1,08
PROSUS NV 1.539% 03-08-28 EMTN	EUR	33.433.000	30.474.828,98	0,48
PROSUS NV 1.985% 13-07-33 EMTN	EUR	2.587.000	2.087.640,23	0,03
PROSUS NV 2.031% 03-08-32 EMTN	EUR	27.075.000	22.552.101,28	0,35
PROSUS NV 4.027% 03-08-50	USD	11.317.000	7.378.466,95	0,12
PROSUS NV 4.987% 19-01-52	USD	8.480.000	6.363.986,69	0,10
Hotels. Restaurants & Freizeit			36.422.417,74	0,57
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	17.500.000	17.319.326,88	0,28
BOOKING 4.0% 01-03-44	EUR	10.009.000	9.901.998,31	0,15
CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28	USD	10.321.000	9.201.092,55	0,14
Software			992,27	0,00
GETLINK 3.5% 30-10-25	EUR	1.000	992,27	0,00
Finanzdienstleister			405.836.040,57	6,34
ARBOUR CLO V DAC E3R+1.4% 15-09-31	EUR	2.700.000	2.689.784,33	0,04
BAIN CAPITAL EURO CLO 20181 DAC E3R+1.7% 20-04-32	EUR	2.698.000	2.727.602,80	0,04
BANCO SANTANDER ALLE SPANIEN ZWEIGSTELLE 7.0% PERP	EUR	15.400.000	15.600.959,96	0,24
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	8.412.000	8.597.708,92	0,13
BLACKROCK EUROPEAN CLO IV DAC E3R+0.85% 15-07-30	EUR	9.869.000	7.517.819,50	0,12
CADOGAN SQUARE CLO X DAC 1.95% 25-10-30	EUR	12.413.000	11.637.877,25	0,18
CAIRN CLO E3R+2.25% 20-10-33	EUR	6.557.000	6.644.892,98	0,10
CAIRN CLO E3R+3.4% 20-10-33	EUR	6.557.000	6.625.705,59	0,10
CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26	USD	43.701.000	39.260.154,74	0,61
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	11.160.000	11.713.478,99	0,18
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+1.65% 27-07-34	EUR	6.894.000	6.926.263,00	0,11
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+2.15% 27-07-34	EUR	6.102.000	6.161.827,40	0,10
MADISON PARK EURO FUNDING XVII E3R+3.1% 27-07-34	EUR	6.678.000	6.663.160,45	0,10
OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	EUR	10.948.000	11.226.918,25	0,18
OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN	EUR	35.530.000	38.103.145,70	0,60
PENTA CLO 6 DAC E3R+1.7% 25-07-34	EUR	8.642.000	8.694.697,52	0,14
PENTA CLO 6 DAC E3R+2.3% 25-07-34	EUR	6.050.000	6.148.710,05	0,10
PENTA CLO 6 DAC E3R+3.3% 25-07-34	EUR	8.642.000	8.810.897,66	0,14
PERSHING SQUARE 1.375% 01-10-27	EUR	21.400.000	19.392.065,48	0,30
PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31	USD	21.400.000	16.395.889,84	0,26
PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30	USD	35.656.000	28.310.649,60	0,44
RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% PERP	EUR	46.000.000	42.700.966,72	0,67
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	8.475.000	8.391.839,35	0,13
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	7.627.000	7.692.033,93	0,12
SARANAC CLO V L3RUSD+1.31% 26-07-29	USD	32.000.000	2.623.185,06	0,04
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	51.494.000	33.521.505,03	0,52
SBB TREASURY OYJ 1.125% 26-11-29	EUR	6.669.000	4.275.539,63	0,07
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+1.6% 17-07-34	EUR	5.117.000	5.159.262,21	0,08
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+2.1% 17-07-34	EUR	7.805.000	7.869.541,37	0,12

Bilanzpositionen (6/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
SCULPTOR EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+3.1% 17-07-34	EUR	6.071.000	6.134.016,64	0,10
ST PAULS CLO S8X B2 FIX 17-01-30	EUR	7.470.000	7.058.408,23	0,11
VOYA EURO CLO II DAC E3R+2.15% 15-07-35	EUR	5.611.000	5.712.132,85	0,09
VOYA EURO CLO II DAC E3R+3.2% 15-07-35	EUR	4.748.000	4.847.399,54	0,08
Medien			12.952.136,17	0,20
JCDECAUX 1.625% 07-02-30	EUR	4.500.000	3.997.157,58	0,06
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	8.400.000	8.954.978,59	0,14
Öl, Gas und Treibstoffe			480.455.347,46	7,51
AKER BP A 4.0% 15-01-31	USD	3.035.000	2.629.917,75	0,04
BP CAP MK 3.25% PERP	EUR	9.127.000	8.938.348,66	0,14
ENI 2.0% PERP	EUR	17.788.000	16.555.368,36	0,26
ENI 2.75% PERP	EUR	16.351.000	14.612.362,33	0,23
ENI 3.375% PERP	EUR	43.912.000	41.801.679,26	0,65
GAZ FINANCE 1.5% 17-02-27 EMTN	EUR	36.137.000	21.648.426,38	0,34
GAZPROM 1.85% 17-11-28	EUR	10.890.000	6.535.018,87	0,10
GAZPROM 3.25% 25-02-30	USD	30.749.000	16.481.288,64	0,26
MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-27	USD	11.930.000	11.189.221,11	0,17
MURPHY OIL CORPORATION 6.375% 15-07-28	USD	11.260.000	10.906.633,34	0,17
ODFJELL DRILLING 9.25% 31-05-28	USD	8.974.358,44	8.848.584,19	0,14
PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29	USD	9.300.000	8.716.700,56	0,14
PARATUS ENERGY SERVICES OTHER V+0,0% 15-07-26	USD	25.190.785	23.505.170,68	0,37
PEMEX PETROLEOS MEXICAN 3.75% 16/04/2026	EUR	45.310.000	43.501.268,25	0,68
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27	EUR	15.697.000	14.030.444,13	0,22
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	28.966.000	25.747.507,81	0,40
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	77.566.000	72.134.205,61	1,13
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50	USD	37.518.000	26.483.334,15	0,41
PETROLEOS MEXICANOS FIX 28-01-60	USD	27.660.000	17.826.731,28	0,28
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	EUR	25.381.000	22.082.719,63	0,35
VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29	EUR	19.841.000	21.167.279,80	0,33
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83	EUR	17.239.000	19.250.939,67	0,30
VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32	USD	24.558.000	25.862.197,00	0,40
Unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler			9.917.163,06	0,15
BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39	USD	5.600.000	6.013.595,00	0,09
SCC POWER 4.0% 17-05-32	USD	4.604.130	658.401,45	0,01
SCC POWER 8.0% 31-12-28	USD	8.499.933	3.245.166,61	0,05
Pharmazeutika			9.402.283,34	0,15
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	10.517.000	9.402.283,34	0,15
Staatsanleihen			980.620.557,68	15,33
FRANKREICH OAT 0.1% 01-03-29	EUR	83.260.011	96.295.133,41	1,51
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5% 01-02-26	EUR	100.000.000	95.724.791,21	1,50
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28	EUR	54.758.000	53.033.583,92	0,83

Bilanzpositionen (7/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30	EUR	62.754.000	59.678.196,34	0,93
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28	EUR	43.912.000	43.574.020,79	0,68
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-01-26	EUR	294.831.000	299.732.565,38	4,67
ELFENBEINKÜSTE 5.25% 22-03-30	EUR	8.906.000	8.252.176,99	0,13
ELFENBEINKÜSTE 5.75% 31-12-32	USD	2.417.000	1.067.729,90	0,02
ELFENBEINKÜSTE 6.625% 22-03-48	EUR	9.794.000	7.816.039,98	0,12
LETTISCHE INTL 3.875% 12-07-33	EUR	26.640.000	28.519.085,88	0,45
RUMÄNISCHE 2.75% 14-04-41	EUR	13.312.000	8.723.780,31	0,14
RUMÄNISCHE INTL 3.375% 28-01-50	EUR	33.333.000	22.658.781,61	0,35
RUMÄNISCHE INTL 4.625% 03-04-49	EUR	69.749.000	58.279.412,33	0,91
RUSSISCHE AUSLANDSANLEIHE EUROBOND 1.85% 20-11-32	EUR	61.600.000	27.493.834,98	0,43
UKRAINISCHE INTL 4.375% 27-01-32	EUR	32.165.000	8.496.706,40	0,13
UKRAINISCHE INTL 7.253% 15-03-35	USD	13.559.000	3.658.810,92	0,06
UKRAINISCHE INTL 7.375% 25-09-34	USD	8.802.000	2.371.673,95	0,04
INFLATIONSANLEIHEN DER VEREINIGTEN STAATEN 0.125% 15-04-26	USD	145.684.800	155.244.233,38	2,43
Drahtlose Telekommunikationsdienste			59.342.597,39	0,93
MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27,04,31	USD	3.922.000	3.179.390,75	0,05
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	21.200.000	19.743.556,52	0,31
VODAFONE GROUP 6.25% 03-10-78	USD	37.306.000	36.419.650,12	0,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			286.337.859,09	4,48
ADAGIO CLO E3R+1.65% 15-04-34	EUR	10.491.000	10.536.862,46	0,16
ADAGIO CLO E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8.743.000	8.876.270,42	0,14
ADAGIO CLO E3R+3.45% 15-04-34	EUR	6.994.000	7.003.103,39	0,11
AVOCA CLO XII DAC E3R+1,5% 15-04-34	EUR	9.606.000	9.644.669,91	0,15
AVOCA CLO XII DAC E3R+3.2% 15-04-34	EUR	4.803.000	4.928.445,39	0,08
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+1.6% 15-07-34	EUR	8.670.000	8.662.696,10	0,14
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+2.1% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.717.250,50	0,14
BAIN CAPITAL EURO CLO 20211 DAC E3R+3.3% 15-07-34	EUR	7.805.000	7.758.468,15	0,12
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP	USD	17.000.000	15.056.187,05	0,24
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP	USD	22.939.000	22.027.608,31	0,34
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MU 8.125% 08-01-39	USD	18.452.000	18.140.810,51	0,28
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+1.65% 15-04-34	EUR	6.988.000	7.087.337,91	0,11
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+2.4% 15-04-34	EUR	8.735.000	8.887.702,65	0,14
FAIR OAKS LOAN FUNDING I DAC E3R+3.4% 15-04-34	EUR	6.988.000	7.162.311,23	0,11
GLG EURO CLO IV DAC E3R+0.7% 15-05-31	EUR	11.800.000	7.205.408,04	0,11
GLG EURO CLO IV DAC E3R+1.6% 15-05-31	EUR	4.500.000	4.518.612,60	0,07
INVESCO EURO CLO E3R+1.65% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.758.591,65	0,14
INVESCO EURO CLO E3R+2.15% 15-07-34	EUR	8.672.000	8.671.794,76	0,14
INVESCO EURO CLO E3R+3.05% 15-07-34	EUR	5.637.000	5.579.506,73	0,09
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+1.6% 25-05-34	EUR	5.036.500	5.084.951,47	0,08

Bilanzpositionen (8/8)

Wertpapierbezeichnung nach Sektoren (*)	Währung	Anzahl oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+2.15% 25-05-34	EUR	8.672.500	8.774.985,82	0,14
MADISON PARK EURO FUNDING XVI DAC E3R+3,2% 25-05-34	EUR	4.960.000	5.082.250,28	0,08
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+1.7% 15-07-34	EUR	8.211.000	8.254.264,85	0,13
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+2,1% 15-07-34	EUR	8.211.000	8.220.064,94	0,13
MONTMARTRE EURO CLO 20202 DAC E3R+3,1% 15-07-34	EUR	8.211.000	8.077.447,81	0,13
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+2.3% 20-04-33	EUR	2.710.000	2.757.859,58	0,04
OCP EURO CLO 20193 DAC E3R+3.3% 20-04-33	EUR	2.360.000	2.416.779,44	0,04
PROVIDUS CLO VIII DAC E3R+7.69% 20-05-37	EUR	5.900.000	6.097.902,65	0,10
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+0.8% 25-01-31	EUR	5.452.000	450.183,80	0,01
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.3% 25-01-31	EUR	6.633.000	6.702.045,70	0,10
PURPLE FINANCE CLO 1 E3R+1.75% 25-01-31	EUR	4.089.000	4.139.791,60	0,06
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	11.500.000	12.379.173,42	0,19
ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32	EUR	7.943.000	7.900.241,77	0,12
TIKEHAU KAPITAL 6.625% 14-03-30	EUR	11.300.000	12.536.454,51	0,20
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+1.85% 25-07-34	EUR	4.062.000	4.113.315,29	0,06
TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+2.45% 25-07-34	EUR	4.062.000	4.126.508,40	0,06
Hypotheken-REITs			13.096.736,51	0,20
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+1.65% 15-04-34	EUR	8.471.000	8.515.582,03	0,13
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+2.35% 15-04-34	EUR	3.292.000	3.334.356,08	0,05
BLACKROCK EUROPEAN CLO II DESI E3R+3.5% 15-04-34	EUR	1.223.000	1.246.798,40	0,02
Immobilienaktiengesellschaften (REITs)			1.875.508,31	0,03
GLOBALWORTH IMMOBILIEN ANLAGEN 6.25% 31-03-30	EUR	2.105.600	1.875.508,31	0,03
UCI-SCHULDVERSCHREIBUNGEN			3.861,67	0,00
OGAW			3.861,67	0,00
Gemeinsame Anlagen			3.861,67	0,00
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C	EUR	1	3.861,67	0,00
Insgesamt			5.784.619.577,99	90,41

(*) Der Sektor stellt die Haupttätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments dar; er wird aus zuverlässigen, international anerkannten Quellen abgeleitet (hauptsächlich GICS und NACE),

Devisentermingeschäfte (1/2)

Art der Transaktion	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)			
	Forderung	Verbindlichkeit	Forderung in Währung (+)		Verbindlichkeit in Währung (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
A/EUR/AUD/20240730	-	-521.516,43	EUR	155.575.066,94	AUD	-156.096.583,37
A/EUR/CZK/20240924	320.831,45	-	EUR	68.998.194,45	CZK	-68.677.363,00
A/EUR/DKK/20240730	-	-4.646,59	EUR	24.281.057,37	DKK	-24.285.703,96
A/EUR/GBP/20240730	265.164,81	-	EUR	57.090.270,67	GBP	-56.825.105,86
A/EUR/HUF/20240730	-	-29.585,44	EUR	18.452.940,29	HUF	-18.482.525,73
A/EUR/KRW/20240730	-	-471.059,40	EUR	105.798.939,88	KRW	-106.269.999,28
A/EUR/KRW/20240730	-	-8.094,60	EUR	1.854.745,15	KRW	-1.862.839,75
A/EUR/KRW/20240730	-	-126.831,13	EUR	25.019.044,39	KRW	-25.145.875,52
A/EUR/PLN/20240730	-	-542.013,68	EUR	75.587.850,54	PLN	-76.129.864,22
A/EUR/TWD/20240730	-	-3.236,95	EUR	827.296,15	TWD	-830.533,10
A/EUR/TWD/20240730	-	-4.480,65	EUR	1.847.352,31	TWD	-1.851.832,96
A/EUR/TWD/20240730	-	-32.929,07	EUR	7.445.665,40	TWD	-7.478.594,47
A/EUR/TWD/20240730	16.805,32	-	EUR	183.303.425,96	TWD	-183.286.620,64
A/EUR/TWD/20240730	-	-55.825,33	EUR	16.545.923,09	TWD	-16.601.748,42
A/EUR/USD/20240730	-	-878,63	EUR	2.308.927,76	USD	-2.309.806,39
A/EUR/USD/20240730	-	-10.788,68	EUR	5.939.325,62	USD	-5.950.114,30
A/EUR/USD/20240730	9.096,39	-	EUR	4.265.392,17	USD	-4.256.295,78
A/EUR/USD/20240730	362.446,18	-	EUR	128.641.154,22	USD	-128.278.708,04
A/EUR/USD/20240730	1.763,12	-	EUR	2.013.677,28	USD	-2.011.914,16
A/EUR/USD/20240730	94,79	-	EUR	79.491,10	USD	-79.396,31
A/USD/CAD/20240730	-	-127.432,06	USD	52.750.079,79	CAD	-52.877.511,85
A/USD/CNH/20240730	343.160,71	-	USD	79.038.426,44	CNH	-78.695.265,73
A/USD/CNH/20240904	762.917,18	-	USD	113.738.860,16	CNH	-112.975.942,98
A/USD/CNH/20240904	509.630,67	-	USD	76.924.806,27	CNH	-76.415.175,60
A/USD/CNH/20240904	2.950.630,21	-	USD	92.699.769,95	CNH	-89.749.139,74
A/USD/CNH/20240904	2.485.010,86	-	USD	77.249.808,29	CNH	-74.764.797,43
A/USD/CNH/20240904	4.927.284,94	-	USD	154.499.616,58	CNH	-149.572.331,64
V/CHF/JPY/20240730	-	-964.840,18	JPY	258.772.638,92	CHF	-259.737.479,10
V/EUR/BRL/20240730	-	-1.728.604,79	BRL	123.833.946,36	EUR	-125.562.551,15
V/EUR/CHF/20240730	-	-481.211,44	CHF	32.941.852,45	EUR	-33.423.063,89
V/EUR/CZK/20240924	-	-273.273,81	CZK	68.724.920,64	EUR	-68.998.194,45
V/EUR/JPY/20240730	-	-7.014.860,78	JPY	378.689.880,60	EUR	-385.704.741,38
V/EUR/MXN/20240730	1.902.563,71	-	MXN	133.315.199,02	EUR	-131.412.635,31
V/EUR/NOK/20240730	-	-1.212.575,52	NOK	301.457.742,89	EUR	-302.670.318,41
V/EUR/USD/20240730	18.676,98	-	USD	12.790.249,59	EUR	-12.771.572,61
V/EUR/USD/20240730	547.701,85	-	USD	235.884.584,09	EUR	-235.336.882,24
V/EUR/USD/20240730	-	-164.472,04	USD	49.546.426,87	EUR	-49.710.898,91

Devisentermingeschäfte (2/2)

Art der Transaktion	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)			
	Forderung	Verbindlichkeit	Forderung in Währung (+)		Forderung	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
V/EUR/CZK/20240924	-	-273.273,81	CZK	68.724.920,64	EUR	-68.998.194,45
V/EUR/JPY/20240730	-	-7.014.860,78	JPY	378.689.880,60	EUR	-385.704.741,38
V/EUR/MXN/20240730	1.902.563,71	-	MXN	133.315.199,02	EUR	-131.412.635,31
V/EUR/NOK/20240730	-	-1.212.575,52	NOK	301.457.742,89	EUR	-302.670.318,41
V/EUR/USD/20240730	18.676,98	-	USD	12.790.249,59	EUR	-12.771.572,61
V/EUR/USD/20240730	547.701,85	-	USD	235.884.584,09	EUR	-235.336.882,24
V/EUR/USD/20240730	-	-164.472,04	USD	49.546.426,87	EUR	-49.710.898,91
V/EUR/USD/20240730	-	-7.914,86	USD	4.239.831,12	EUR	-4.247.745,98
V/EUR/USD/20240730	-	-1.480,81	USD	783.423,37	EUR	-784.904,18
V/EUR/USD/20240730	-	-4.167,63	USD	3.258.241,19	EUR	-3.262.408,82
V/EUR/USD/20240730	134,91	-	USD	2.181.205,51	EUR	-2.181.070,60
V/USD/BRL/20240730	-	-693.117,16	BRL	45.794.514,15	USD	-46.487.631,31
V/USD/CLP/20240730	-	-2.297.285,54	CLP	134.126.899,67	USD	-136.424.185,21
V/USD/CLP/20240730	-	-2.297.285,54	CLP	134.126.899,67	USD	-136.424.185,21
V/USD/INR/20240730	129.902,14	-	INR	131.475.929,58	USD	-131.346.027,44
V/USD/TRY/20240730	27.227,26	-	TRY	13.078.643,72	USD	-13.051.416,46
Insgesamt	15.581.043,48	-16.783.123,20		3.463.673.237,96		-3.464.875.317,68

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen in der Rechnungswährung ermittelt wird,

Termingeschäfte - Aktien

Typ	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)
		Forderung	Verbindlichkeit	+/-
1. Futures				
BS GDMNTR 0924	17.222	193.633,90	-	16.228,64
CAC 40 FUT 0724	-1.288	1.754.050,63	-	-96.503.400,00
DJES BANKEN 0924	-9.196	-	-409.135,19	-63.245.490,00
DJ STX600 AUT 0924	-1.941	766.695,00	-	-61.170.615,00
EURO STOXX 50 0924	-1.338	593.072,02	-	-65.909.880,00
GDMNTR BOFA 0924	112.981	1.204.458,88	-	106.427,62
SP 500 MINI 0924	-460	423.111,74	-	-118.492.652,20
Zwischensumme 1.		4.935.022,17	-409.135,19	-405.199.380,94
2. Optionen				
APPLE INC 11/2024 PUT 190	3.000	932.120,36	-	-10.140.417,07
CBOE SPX VOLATILITÄT 07/2024 CALL 16	18.423	790.723,58	-	6.137.183,90
EURO STOXX 50 07/2024 PUT 4900	4.539	3.780.987,00	-	-108.848.388,22
INTEL CORP 11/2024 PUT 27	18.000	1.897.830,65	-	-12.119.261,02
NASDAQ 100 INDEX 08/2024 PUT 19200	44	906.480,06	-	-23.110.728,82
NASDAQ 100 INDEX 09/2024 PUT 19000	48	1.320.755,77	-	-24.065.717,61
NASDAQ 100 INDEX 09/2024 PUT 19200	50	1.441.567,53	-	-28.649.663,82
S&P 500 INDEX 08/2024 PUT 5100	430	582.561,23	-	-20.374.583,18
S&P 500 INDEX 08/2024 PUT 5120	121	248.378,82	-	-7.521.120,21
S&P 500 INDEX 08/2024 PUT 5170	384	661.766,27	-	-23.673.034,07
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 5200	171	658.950,31	-	-16.030.654,79
TESLA INC 10/2024 PUT 160	3.000	1.651.504,55	-	-9.527.042,69
TESLA INC 11/2024 PUT 165	1.500	1.343.596,92	-	-6.037.486,35
Zwischensumme 2.		16.217.223,05	-	-283.960.913,95
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		-	-	-
4. Andere Instrumente				
Zwischensumme 4.		-	-	-
Insgesamt		21.152.245,22	-409.135,19	-689.160.294,89

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde,

Termingeschäfte - Zins (1/2)

Typ	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)
		Forderung	Verbindlichkeit	+/-
1. Futures				
CBOT USUL 30A 0924	-944	-	-1.193.083,24	-110.403.079,08
EURO BOBL 0924	1.763	2.353.076,10	-	205.283.720,00
EURO BTP 0924	-1.861	2.409.991,00	-	-214.554.690,00
EURO BUND 0924	-1.157	-	-1.457.820,00	-152.284.340,00
FV CBOT UST 5 0924	16.558	7.442.233,66	-	1.646.578.580,59
KURZ EUR-BTP 0924	-5.769	565.417,96	-	-605.802.690,00
TU CBOT UST 2 0924	10.682	3.403.948,34	-	2.035.423.081,41
US 10YR NOTE 0924	-3.013	-	-2.328.099,49	-309.197.967,70
US 10Y ULT 0924	-932	-	-842.430,60	-98.727.431,77
US TBOND 30 0924	-2.695	-	-3.418.255,78	-297.506.123,16
Zwischensumme 1.		16.174.667,06	-9.239.689,11	2.098.809.060,29
2. Optionen				
EURIBOR 6 MONATE REV 08/2024 PUT 3	373.000.000	1.235.640,83	-	-1.119.000.000,00
EURIBOR 6 MONATE REV 08/2024 PUT 3	373.000.000	1.452.081,54	-	-1.119.000.000,00
EURIBOR 6 MONATE REV 09/2024 PUT 3.1	375.000.000	1.426.046,25	-	-1.162.500.000,00
SOFFRATE 08/2024 PUT 4.2	250.000.000	590.424,54	-	-979.706.088,17
SOFFRATE 08/2024 PUT 4.2	250.000.000	387.149,52	-	-979.706.088,17
Zwischensumme 2.		5.091.342,68	-	-5.359.912.176,34
3. Swaps				
E6R/0,0/FIX/2,485	196.600.000	3.127.906,00	-	196.600.000,00
FIX/10,505/BZDIOV/0,	219.232.985,33	-	-4.053.425,76	219.232.985,33
FIX/10,537/BZDIOV/0,	73.155.830,3	-	-1.301.120,07	73.155.830,30
FIX/10,545/BZDIOV/0,	236.879.807,79	-	-3.233.652,89	236.879.807,79
FIX/12,0/BZDIOV/0,0	112.798.360,48	988.419,91	-	112.798.360,48
FIX/12,109/BZDIOV/0,	167,89	0,09	-	167,89
FIX/2,4858/E6R/0,0	828.159.000	-	-1.086.378,97	828.159.000,00
FIX/3,3393/E6R/0,0	663.133.000	1.013.206,44	-	663.133.000,00
FIX/4,3023/SOFFRATE/	231.738.745,04	-	-2.695.614,69	231.738.745,04
FIX/4,3113/SOFFRATE/	115.869.372,52	-	-1.327.727,19	115.869.372,52
FIX/4,4413/SOFFRATE/	350.174.947,52	-	-3.720.822,81	350.174.947,52
FIX/4,5163/SOFFRATE/	499.594.121,76	-	-3.833.568,87	499.594.121,76
FIX/8,46/MXIBTI/0,0	25.145.975,62	-	-1.448.374,46	25.145.975,62
FIX/8,47/MXIBTI/0,0	25.145.924,6	-	-1.433.576,22	25.145.924,60
FIX/8,50 /MXIBTI/0,0	102,05	-	-4,05	102,05
FIX/8,525/MXIBTI/0,0	51.523.744,16	-	-1.965.480,84	51.523.744,16
FIX/8,535/MXIBTI/0,0	25.785.191,44	-	-1.367.992,58	25.785.191,44
FIX/8,585/MXIBTI/0,0	51.523.744,16	-	-1.872.973,40	51.523.744,16
FIX/9,925/MXIBTI/0,0	75.693.929,57	-	-141.999,08	75.693.929,57

Termingeschäfte – Zins (2/2)

Typ	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)
		Forderung	Verbindlichkeit	+/-
MUTKCA/0,0/FIX/0,261	313.221.969,39	621.416,51	-	313.221.969,39
MUTKCA/0,0/FIX/0,265	341.423.205,22	636.496,11	-	341.423.205,22
MUTKCA/0,0/FIX/0,352	340.826.825,3	-	-99.644,22	340.826.825,30
MUTKCA/0,0/FIX/0,364	326.219.961,87	-	-211.708,26	326.219.961,87
SOFFRATE/0,0/FIX/3,6	55.050.151,62	1.107.812,74	-	55.050.151,62
Zwischensumme 3.		7.495.257,80	-29.794.064,36	5.158.897.063,64
4. Andere Instrumente				
Zwischensumme 4.		-	-	-
Insgesamt		28.761.267,54	-39.033.753,47	1.897.793.947,59

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde,

Termingeschäfte - Devisen

Typ	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)
		Forderung	Verbindlichkeit	+/-
1. Futures				
CME AUD/USD 0924	6.392	3.810.985,85	-	3.985.792,36
EC EURUSD 0924	-6.012	2.867.865,64	-	-753.919.104,27
Zwischensumme 1.		6.678.851,49	-	-749.933.311,91
2. Optionen				
EURCZK C25,5 0924	447.000.000	1.560.123,87	-	112.473.205,77
EURUSD C1,11 0824	630.000.000	476.998,20	-	47.060.659,80
EURUSD C1,11 0824	642.000.000	351.873,78	-	38.558.436,54
EURUSD C1,11 0824	637.000.000	482.298,18	-	47.583.556,02
EURUSD P1,06 0824	315.000.000	2.084.430,60	-	-116.169.527,25
EURUSD P1,06 0924	638.000.000	4.275.161,44	-	-206.478.134,72
EURUSD P1,06 0924	1.037.000.000	7.998.536,55	-	-388.531.265,61
SSJCT USDJPY_USD 08/2024 CALL 145	306.960.000	-	-	41.529.461.161,29
SSJCT USDJPY_USD 09/2024 CALL 145	327.400.000	61.096,34	-	44.294.844.879,48
Zwischensumme 2.		17.290.518,96	-	85.358.802.971,32
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		-	-	-
4. Andere Instrumente				
Zwischensumme 4.		-	-	-
Insgesamt		23.969.370,45	-	84.608.869.659,41

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde,

Termingeschäfte – Credit

Typ	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)
		Forderung	Verbindlichkeit	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.		-	-	-
2. Optionen				
ITRX XOVER CDSI S41 07/2024 PUT 3.5	162.000.000	475.460,28	-	-165.148.956,00
ITRX XOVER CDSI S41 08/2024 PUT 375	315.300.000	1.352.060,00	-	-34.681.541.737,50
Zwischensumme 2.		1.827.520,28	-	-34.846.690.693,50
3. Swaps				
Zwischensumme 3.		-	-	-
4. Andere Instrumente				
ITRAXX EUR XOVER S40	-945	-	-60,32	-945,00
ITRAXX EUR XOVER S41	-464.282.000	-	-35.007.094,94	-464.282.000,00
Zwischensumme 4.		-	-35.007.155,26	-464.282.945,00
Insgesamt		1.827.520,28	-35.007.155,26	-35.310.973.638,50

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde,

Termingeschäfte – Sonstige

Typ	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)
		Forderung	Verbindlichkeit	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.		-	-	-
2. Optionen				
Zwischensumme 2.		-	-	-
3. Swaps				
2,5277/CPURNSA	499.595.054,82	3.818.674,78	-	499.595.054,82
FIX/2,004/CPTFEMU	224.146.000	902.144,36	-	224.146.000,00
FIX/2,209/CPTFEMU	288.190.000	-	-1.679.543,14	288.190.000,00
FIX/2,2345/CPURNSA	231.737.811,99	2.337.569,36	-	231.737.811,99
FIX/2,2375/CPURNSA	463.473.757,87	4.648.653,21	-	463.473.757,87
FIX/2,45/CPURNSA	67.497.084,21	508.266,69	-	67.497.084,21
FIX/2,457/CPURNSA	121.495.684,63	890.565,80	-	121.495.684,63
FIX/2,465/CPURNSA	68.112.899,46	483.683,93	-	68.112.899,46
FIX/2,47/CPURNSA	370.717.984,6	2.668.958,16	-	370.717.984,60
FIX/2,4795/CPURNSA	350.174.947,52	3.044.223,09	-	350.174.947,52
FIX/2,505/CPTFEMU	295.889.000	-	-5.696.375,14	295.889.000,00
FIX/2,512/CPTFEMU	214.356.000	-	-4.200.714,53	214.356.000,00
FIX/2,5225/CPURNSA	61.464.893,87	328.048,72	-	61.464.893,87
FIX/2,535/CPURNSA	61.532.073,71	306.385,62	-	61.532.073,71
FIX/2,5525/CPURNSA	67.543.736,88	302.467,53	-	67.543.736,88
FIX/2,57625/CPURNSA	61.463.027,76	226.255,40	-	61.463.027,76
FIX/2,585/CPURNSA	65.450.898,06	224.521,67	-	65.450.898,06
FIX/2,6145/CPURNSA	101.965.010,5	-	-636.009,81	101.965.010,50
FIX/2,615/CPURNSA	39.395.381,39	-	-247.411,31	39.395.381,39
FIX/2,6172 CPURNSA	16.995.568	-	-109.928,01	16.995.568,00
FIX/2,652/CPURNSA	77.831.583,86	-	-243.132,64	77.831.583,86
FIX/2,658/CPURNSA	46.697.457,43	-	-170.680,13	46.697.457,43
FIX/2,6625/CPURNSA	90.282.248,66	-	-365.968,12	90.282.248,66
FIX/2,6625/CPURNSA	42.028.458,13	-	-170.366,56	42.028.458,13
FIX 2,581/CPTFEMU	431.723.000	-	-9.043.350,13	431.723.000,00
FIXE/2,535/CPURNSA	67.543.736,88	336.319,40	-	67.543.736,88
Zwischensumme 3.		21.026.737,72	-22.563.479,52	4.427.303.300,21
4. Andere Instrumente				
Zwischensumme 4.		-	-	-
Insgesamt		21.026.737,72	-22.563.479,52	4.427.303.300,21

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen ermittelt wurde,

Termingeschäfte oder Devisentermingeschäfte zur Absicherung einer Anteilsklasse

Typ	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht		Gegenwert der Position (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Forderung	Verbindlichkeit	Forderungen in Währung (+)		Forderung in Währung (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
G2/A/EUR/USD/240731	-	-52,26	EUR	36.421,95	USD	-36.474,21	FR0011269067
G2/A/EUR/USD/240731	8,53	-	EUR	6.356,82	USD	-6.348,29	FR0011269067
G2/A/USD/EUR/240731	34.956,92	-	USD	24.243.765,94	EUR	-24.208.809,02	FR0011269067
G2/A/USD/EUR/240731	-	-7,89	USD	16.881,24	EUR	-16.889,13	FR0011269067
G3/A/EUR/JPY/240731	815,16	-	EUR	168.887,34	JPY	-168.072,18	FR0011443852
G3/A/JPY/EUR/240731	-	-214.193,34	JPY	32.334.833,78	EUR	-32.549.027,12	FR0011443852
G5/A/CHF/EUR/240731	-	-55.373,12	CHF	12.050.840,74	EUR	-12.106.213,86	FR0011269596
G5/A/EUR/CHF/240731	1,41	-	EUR	602,31	CHF	-600,90	FR0011269596
G5/A/EUR/CHF/240731	14,81	-	EUR	2.996,26	CHF	-2.981,45	FR0011269596
Insgesamt	35.796,83	-269.626,61		68.861.586,38		-69.095.416,16	

(*) Betrag, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung über die Darstellung von Forderungen in der Rechnungswährung ermittelt wird,

Zusammenfassung

	Aktueller Wert aus der Vermögensübersicht
Gesamtvermögen und Bestandteile der Vermögensaufstellung (ohne FFI)	5.784.619.577,99
Termingeschäfte (ausgenommen Termingeschäfte, die zur Absicherung von ausgegebenen Anteilen verwendet werden):	
Devisentermingeschäfte insgesamt	-1.202.079,72
Termingeschäfte – Aktien	20.743.110,03
Termingeschäfte – Zins	-10.272.485,93
Termingeschäfte – Devisen	23.969.370,45
Termingeschäfte – Credit	-33.179.634,98
Termingeschäfte – Sonstige	-1.536.741,80
Termingeschäfte zur Absicherung einer Anteilsklasse	-233.829,78
Sonstige Aktiva (+)	708.987.988,82
Sonstige Verbindlichkeiten (-)	-93.708.802,82
Finanzielle Verbindlichkeiten (-)	-
Gesamtvermögen = Nettovermögen	6.398.186.472,26

Tranche	Tranchenwährung	Ausgegebene Anteile	Nettovermögenswert
A CHF Acc Hdg	CHF	101.386,477	115,55
A EUR Acc	EUR	7.932.026,345	703,91
A EUR Y dis	EUR	620.143,024	115,07
A JPY INC.	JPY	468.550	11.883,00
A USD Acc Hdg	USD	181.169,235	143,77
B JPY INC.	JPY	293.732	17.789,00
E EUR Acc	EUR	3.793.800,304	169,81

CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Paris Tel: +33 (0)1 42 86 53 35 - Von der AMF zugelassene
Portfolioverwaltungsgesellschaft, SA mit einem Kapital von 15 Millionen EUR - RCS Paris B 349 501 676

www.carmignac.com

