

# HALFJAARVERSLAG

VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK  
BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT  
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

(Verrichtingen van het op 30 juni  
2023 afgesloten boekjaar)

# HALFJAARVERSLAG PER 30/06/2023 VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

## 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 A EUR Y dis	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij	Uitkering of overdracht bij besluit van de beheermaatschappij

## STAAT VAN HET VERMOGEN IN EUR VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

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")	289 925 945,94
b) Banktegoeden	6 106 392,62
c) Overige activa van de ICB	84 216 867,49
d) Totale activa van de ICB (regels a+b+c)	380 249 206,05
e) Passiva	-93 698 562,82
f) Netto-inventariswaarde (regels d+e = netto-activa van de ICB)	286 550 643,23

\* Negatieve bedragen met minteken

## AANTAL DEELNEMINGSRECHTEN IN OMLOOP EN NETTO- INVENTARISWAARDE PER DEELNEMINGSRECHT VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Deelnemingsrecht	Type deelnemingsrecht	Netto-activa per deelnemingsrecht	Aantal deelnemingsrechten in omloop	Netto-inventariswaarde per deelnemingsrecht
A EUR Acc in EUR	C	280 956 841,75	718 726,769	390,90
A EUR Y dis in EUR	D	5 593 801,48	44 946,321	124,45

## BESTANDDEEL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

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.	87,37	65,84
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.	13,81	10,40
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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

<i>Effecten</i>	<b>Valuta</b>	<b>Bedrag (EUR)</b>	<b>Percentage netto-activa *</b>	<b>Percentage totale activa **</b>
Euro	EUR	219 348 582,13	76,55	57,69
Amerikaanse dollar	USD	35 173 607,08	12,27	9,25
Hongkongse dollar	HKD	20 945 005,09	7,31	5,51
Noorse kroon	NOK	4 377 026,33	1,53	1,15
Zwitserse frank	CHF	3 867 780,13	1,35	1,02
Zweedse kroon	SEK	3 655 024,55	1,28	0,96
Deense kroon	DKK	2 554 210,09	0,89	0,67
Britse pond	GBP	4 710,54	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>289 925 945,94</b>	<b>101,18</b>	<b>76,25</b>

\* *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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Land	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
FRANKRIJK	33,30	25,09
DUISSLAND	18,91	14,25
NEDERLAND	16,31	12,29
ZWITSERLAND	8,68	6,54
ITALIË	8,08	6,09
SPANJE	6,33	4,77
VERENIGDE STATEN	2,80	2,11
CANADA	1,78	1,34
NOORWEGEN	1,53	1,15
ZWEDEN	1,28	0,96
DENEMARKEN	0,89	0,67
BELGIË	0,75	0,57
TAIWAN	0,56	0,42
VERENIGD KONINKRIJK	-	-
TOTAAL	101,18	76,25

\* 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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Aard van de activa	Percentage netto-activa *	Percentage totale activa **
<b>Instellingen voor collectieve belegging</b>		
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	-	-
<b>Overige activa</b>		
Overige	-	-
TOTAAL	-	-

\* Zie f) van de staat van het vermogen

\*\* Zie d) van de staat van het vermogen



## WIJZIGINGEN IN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES 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.	263 884 031,54	495 014 100,81
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 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.	95 108 493,49	113 154 265,47
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.	5 548 733,35	22 609 069,20

### DIVERSE INFORMATIE

De portefeuille van de ICB is verkrijgbaar bij:

**Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris**

## UITKERINGEN VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES TIJDENS DE VERSLAGPERIODE

	Deelnemingsrecht	Netto-bedrag per deelnemingsrecht EUR	Belastingaftrek (1) EUR	Bruto-bedrag per deelnemingsrecht (2) EUR
<b>Uitgekeerde dividenden</b>				
28/04/2023	A EUR Y dis	2,00	-	2,00
<b>Uit te keren dividenden</b>				
	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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

	30/06/2023
<b>Deelnemingsrechten A EUR Acc</b>	
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	-
<b>Deelnemingsrechten A EUR Y dis</b>	
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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES**

**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 LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER 30/06/2023

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
<b>Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden</b>				
<b>Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt</b>				
<b>DUITSLAND</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	23 474	4 173 207,72	1,46
HELLOFRESH AG	EUR	470 000	10 622 000,00	3,71
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	24 989	1 840 939,63	0,64
OSRAM LICHT AG	EUR	202 576	9 662 875,20	3,38
PUMA SE	EUR	8 535	470 449,20	0,16
SAP SE	EUR	65 654	8 215 941,56	2,87
SCHALTBAU HOLDING AG	EUR	38 753	2 383 309,50	0,83
SIEMENS AG-REG	EUR	51 052	7 787 472,08	2,71
SIEMENS ENERGY AG	EUR	125 000	2 022 500,00	0,70
ZALANDO SE	EUR	265 825	7 007 147,00	2,45
<b>TOTAAL DUITSLAND</b>			<b>54 185 841,89</b>	<b>18,91</b>
<b>BELGIË</b>				
AZELIS GROUP NV	EUR	103 449	2 160 015,12	0,75
<b>TOTAAL BELGIË</b>			<b>2 160 015,12</b>	<b>0,75</b>
<b>CANADA</b>				
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	68 753	5 089 990,66	1,78
<b>TOTAAL CANADA</b>			<b>5 089 990,66</b>	<b>1,78</b>
<b>DENEMARKEN</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	17 299	2 554 210,09	0,89
<b>TOTAAL DENEMARKEN</b>			<b>2 554 210,09</b>	<b>0,89</b>
<b>SPANJE</b>				
INDITEX	EUR	511 368	18 133 109,28	6,33
<b>TOTAAL SPANJE</b>			<b>18 133 109,28</b>	<b>6,33</b>
<b>VERENIGDE STATEN</b>				
APPLIED MATERIALS INC	USD	21 780	2 885 500,64	1,01
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC	USD	892 002	915 712,41	0,32
NVIDIA CORP	USD	2 283	885 201,34	0,31
PINTEREST INC- CLASS A	USD	63 679	1 595 768,89	0,55
POOL CORP	USD	5 033	1 728 288,84	0,60
<b>TOTAAL VERENIGDE STATEN</b>			<b>8 010 472,12</b>	<b>2,79</b>
<b>FRANKRIJK</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	7 903	1 297 672,60	0,45
CARREFOUR	EUR	814 737	14 139 760,64	4,94
DANONE	EUR	179 816	10 094 870,24	3,52
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	493	425 459,00	0,15
SANOFI	EUR	140 000	13 748 000,00	4,80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	21 364	4 885 946,80	1,71
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	170 000	28 298 200,00	9,87
VINCI SA	EUR	211 767	22 527 773,46	7,86
<b>TOTAAL FRANKRIJK</b>			<b>95 417 682,74</b>	<b>33,30</b>

# GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
<b>ITALIË</b>				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	173 070	2 196 258,30	0,77
PRADA	HKD	3 410 924	20 945 005,09	7,31
<b>TOTAAL ITALIË</b>			<b>23 141 263,39</b>	<b>8,08</b>
<b>NOORWEGEN</b>				
SCHIBSTED AS	NOK	37 940	577 125,55	0,20
SCHIBSTED ASA	NOK	235 937	3 799 900,78	1,33
<b>TOTAAL NOORWEGEN</b>			<b>4 377 026,33</b>	<b>1,53</b>
<b>NEDERLAND</b>				
AEGON	EUR	737 756	3 415 810,28	1,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 201	2 019 808,35	0,70
ASML HOLDING NV	EUR	3 622	2 401 386,00	0,84
ASR NEDERLAND NV	EUR	261 220	10 772 712,80	3,76
HEINEKEN	EUR	14 198	1 337 167,64	0,46
PROSUS NV	EUR	205 184	13 769 898,24	4,81
QIAGEN N.V.	EUR	268 427	11 043 086,78	3,86
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	97 405	1 982 191,75	0,69
<b>TOTAAL NEDERLAND</b>			<b>46 742 061,84</b>	<b>16,31</b>
<b>VERENIGD KONINKRIJK</b>				
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	39	4 710,54	-
<b>TOTAAL VERENIGD KONINKRIJK</b>			<b>4 710,54</b>	<b>-</b>
<b>ZWEDEN</b>				
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	249 288	3 287 384,03	1,15
CINT GROUP AB	SEK	495 978	367 640,52	0,12
<b>TOTAAL ZWEDEN</b>			<b>3 655 024,55</b>	<b>1,27</b>
<b>ZWITSERLAND</b>				
ALCON INC	USD	272 137	20 481 364,87	7,15
DSM FIRMENICH	EUR	5 208	513 612,96	0,18
NESTLE SA-REG	CHF	2 068	227 976,85	0,08
SIKA AG-REG	CHF	734	192 289,12	0,07
UBS GROUP AG	CHF	185 960	3 447 514,16	1,20
<b>TOTAAL ZWITSERLAND</b>			<b>24 862 757,96</b>	<b>8,68</b>
<b>TAIWAN</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	17 208	1 591 779,43	0,56
<b>TOTAAL TAIWAN</b>			<b>1 591 779,43</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAAL Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt</b>			<b>289 925 945,94</b>	<b>101,18</b>
<b>TOTAAL aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden</b>			<b>289 925 945,94</b>	<b>101,18</b>
<b>Financieel termijninstrument</b>				
<b>Vaste verbintenissen op termijn</b>				

# GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
<b>Vaste verbintenissen op termijn op geregelm. of gelijkgest. markt</b>				
CAC 40 FUT 0723	EUR	-25	-36 750,00	-0,01
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-28	-223 167,38	-0,08
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-336	20 580,00	0,01
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-83	-91 161,67	-0,03
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-227	-21 565,00	-0,01
DJE 600 OIL G 0923	EUR	99	-31 643,63	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	-589	-134 800,00	-0,04
DJ STX600 AUT 0923	EUR	-70	-57 402,53	-0,02
E-MIN RUS 200 0923	USD	33	-11 552,50	-
EURO STOXX 50 0923	EUR	-469	-544 080,00	-0,19
EURO STX TECH 0923	EUR	-52	36 506,43	0,01
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-57	-233 929,53	-0,08
SP E-MIN INDU 0923	USD	-12	-48 505,96	-0,02
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	31	-43 118,93	-0,02
<b>TOTAAL Vaste verplichtingen op termijn op geregelm. of gelijkgest. markt</b>			<b>-1 420 590,70</b>	<b>-0,49</b>
<b>Onderhandse vaste verbintenissen op termijn</b>				
CGUSAUTO CITI USD 07	USD	-10 329	-226 189,85	-0,08
CITIGROUP GLO 0723	USD	-8 061	-157 639,37	-0,06
MLCCUSRE BOFA USD 07	USD	-4 252	-30 185,61	-0,01
UBCYCLIC UBS EUR 092	EUR	-45 127	-178 690,68	-0,06
<b>TOTAAL Onderhandse vaste verbintenissen op termijn op geregl. markt</b>			<b>-592 705,51</b>	<b>-0,21</b>
<b>TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn</b>				
			<b>-2 013 296,21</b>	<b>-0,70</b>
<b>Voorwaardelijke verbintenissen op termijn</b>				
<b>Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt</b>				
CARNIVAL CORP 06/2023 PUT 12	USD	-1 445	-1 324,47	-
CARNIVAL CORP 08/2023 PUT 14	USD	387	4 256,65	-
DJ EURO STOXX 50 08/2023 PUT 4000	EUR	-151	-16 308,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 08/2023 PUT 4200	EUR	151	36 844,00	0,01
DJS BASIC RES INDEX 07/2023 CALL 600	EUR	315	4 725,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 CALL 4400	EUR	364	89 908,00	0,04
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 CALL 4450	EUR	-364	-24 024,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4100	EUR	-848	-5 936,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4200	EUR	460	4 600,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4225	EUR	-224	-2 464,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4300	EUR	-122	-3 416,00	-0,01
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4325	EUR	224	10 528,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4350	EUR	510	40 800,00	0,02
FDX CORPORATION 07/2023 PUT 180	USD	-314	-287,81	-
FDX CORPORATION 07/2023 PUT 200	USD	314	1 151,24	-
JPMORGAN CHASE 07/2023 CALL 150	USD	595	53 446,38	0,02

# GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
JPMORGAN CHASE 07/2023 CALL 155	USD	-595	-17 997,25	-0,01
KNORR-BREMSE AG 07/2023 CALL 66	EUR	419	189 807,00	0,07
RESMED 10/2023 PUT 220	USD	80	79 193,40	0,02
RUSSELL 2000 INDEX 06/2023 CALL 1920	USD	-96	-263,98	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4200	USD	-30	-4 784,60	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4250	USD	-64	-3 050,41	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4300	USD	64	3 930,34	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4300	USD	30	9 211,73	-
SART STED BIOT 07/2023 PUT 270	EUR	59	246 915,00	0,08
SCOTTS MIRACLEGRO CO 09/2023 PUT 50	USD	-716	-98 441,80	-0,03
SCOTTS MIRACLEGRO CO 09/2023 PUT 60	USD	716	295 325,39	0,11
WOLTERS KLUWER 09/2023 PUT 100	EUR	430	32 250,00	0,01
WOLTERS KLUWER 09/2023 PUT 90	EUR	-430	-15 050,00	-
<b>TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op geregl. markt</b>			<b>909 543,81</b>	<b>0,32</b>
<b>Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op een onderhandse markt</b>				
HERMES INTERNATIONAL 07/2023 PUT 1800	EUR	-965	-4 457,55	-
HERMES INTERNATIONAL 07/2023 PUT 1850	EUR	965	6 630,10	-
<b>TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn op een onderhandse markt</b>			<b>2 172,55</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL Voorwaardelijke verbintenissen op termijn</b>			<b>911 716,36</b>	<b>0,32</b>
<b>Overige financiële termijninstrumenten</b>				
<b>CFD's</b>				
AAPL GOLDMAN	USD	-23 523	-360 499,14	-0,12
ALC MERRILL 1230	CHF	82 652	291 299,50	0,11
ALSTOM CHA 1230	EUR	-69 532	-109 860,56	-0,04
BN DANON GB2X 1230	EUR	-37 754	-30 203,20	-0,01
BOFAFRP4 ALC USD 123	USD	9 475	40 991,75	0,02
BOFA ZALENDO 1230	EUR	-265 825	180 761,00	0,07
CFD GOL HUSQG 1230	SEK	-155 181	-219 793,99	-0,08
CFD GS KLEPI 1230	EUR	-65 398	-100 712,92	-0,04
CFD MLI BNR	EUR	-44 905	74 312,25	0,02
CFD MS AMAZON USD 12	USD	54 367	487 359,54	0,17
CFD MS NVIDIA USD 12	USD	3 858	-29 953,52	-0,01
DICK'S SPORTING GOODS	USD	-8 280	-35 518,24	-0,01
GMS GS AMADEU 1230	EUR	-15 451	-19 024,75	-0,01
GS ADDTB SEK 1230	SEK	-31 342	-35 982,67	-0,02
GS BESI EUR 1230	EUR	-12 326	-47 744,27	-0,02
GS ENR EUR 1230	EUR	-125 000	945 000,00	0,33
GS GEBN CHF 1230	CHF	-1 675	-18 918,18	-0,01
GS HELLOFRESH 1230	EUR	-470 000	-173 900,00	-0,06
GSILGB2X IMI GBP 123	GBP	190 950	48 697,27	0,02
GSILGB2X SXS GBP 123	GBP	80 613	-79 049,21	-0,02



## GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
GS INDT SEK 1230	SEK	-29 147	-10 708,41	-0,01
GS LAGRB SEK 1230	SEK	-53 038	-36 218,51	-0,02
GS LIFCOB SEK 1230	SEK	-31 231	-34 134,44	-0,01
GS SIEMENS HEALTHINE	EUR	-59 242	46 171,77	0,01
GS SIKA AG 1230	CHF	10 718	73 296,44	0,02
IB CLARIANT A 1230	CHF	275 310	-59 233,75	-0,02
JP DANONE 1230	EUR	-142 062	-113 649,60	-0,04
JP QIAGEN NV 1230	EUR	-268 427	287 216,89	0,10
KNIN JP MORGAN 1230	CHF	-3 376	-19 369,50	-0,01
LONN JP MORGAN 1230	CHF	-5 842	-110,14	-
ML CARREFOUR 1230	EUR	-814 737	-138 505,29	-0,05
ML HEXAGON AB-B SHS	SEK	-206 818	-120 291,72	-0,05
ML INDITEX 1230	EUR	-511 368	-2 132 404,56	-0,74
ML ON HOLDING AG-A	USD	-3 329	-16 934,88	-
ML SIEMENS AG 1230	EUR	-35 960	28 768,00	0,01
ML SIKA AG-RE 1230	CHF	-2 550	-25 094,21	-0,01
ML SPIRAX SAR 1230	GBP	7 126	-46 501,89	-0,02
ML TESLA INC 1230	USD	-10 229	-167 662,58	-0,06
ML TORO CO	USD	-11 494	-40 244,80	-0,01
ML VINCI SA 1230	EUR	-211 767	-12 706,02	-
MORGAN STANLEY BANK	USD	-14 097	-168 233,68	-0,06
MS ALPHABET A 1230	USD	34 284	-99 615,29	-0,04
MS APPLE 1230	USD	-3 282	-50 297,93	-0,02
MS AVANZA BANK HL-RE	SEK	-92 867	35 462,72	0,02
MS CARRIER GL 1230	USD	-25 568	-6 552,06	-0,01
MS CP USD 1230	USD	13 782	57 730,28	0,02
MS DVA USD 1230	USD	-20 644	-128 670,21	-0,04
MS FACEBOOK I	USD	40 522	575 251,37	0,20
MS GUESS? INC 1230	USD	-77 873	-16 959,44	-
MS HOSTESS BR 1230	USD	-41 520	-16 745,00	-
MS HUGO BOSS 1230	EUR	-18 536	-147 546,56	-0,05
MS INRN CHF 1230	CHF	-244	46 247,63	0,02
MS KERING	EUR	-5 516	-20 551,76	-
MS MFI CAD 1230	CAD	-113 591	-70 812,43	-0,02
MS MICROSOFT 1230	USD	49 846	538 456,76	0,19
MS ORACLE COR 1230	USD	-15 885	-81 197,59	-0,03
MS PANDORA AS 1230	DKK	-17 665	-132 681,35	-0,05
MS PENSKE USD 1230	USD	-1 655	-43 096,75	-0,01
MS PENTAIR PLC 1230	USD	-10 766	-90 094,94	-0,03
MS RMD USD 1230	USD	-4 575	-2 769,20	-
MS ROCKWELL AUTOMATI	USD	-3 572	-166 485,98	-0,06

## GEDETAILEERD OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER 30/06/2023 (vervolg)

Omschrijving van de waarden	Valuta	Aantal of nominale waarde	Huidige waarde	% netto- activa
MS RUSH ENTER 1230	USD	-20 881	-162 110,05	-0,06
MS SALESFORCE 1230	USD	28 335	-314 775,62	-0,11
MS SANOFI	EUR	-140 000	-464 800,00	-0,16
MS TAIW SEMI	USD	17 239	36 816,56	0,01
MS TESLA	USD	-2 417	-128 138,66	-0,05
MS UNIBAIL 1230	EUR	-33 030	-176 710,50	-0,06
MS VALEO 1230	EUR	-80 137	-66 513,38	-0,02
MS VALMT FH 1230	EUR	-28 434	58 289,70	0,02
MS WOLTERS KL 1230	EUR	-9 172	-87 134,00	-0,03
NESN NESTL BO 1230	CHF	36 009	-18 619,53	-0,01
PAG UBS	USD	-988	-25 727,85	-0,01
PENSKE AUTO GROUP	USD	87	2 265,51	-
ROO ML FRESEN 1230	EUR	-45 089	-172 239,98	-0,07
SAGAB JP MORGAN 1230	SEK	-90 560	-3 086,84	-
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	-170 000	-870 400,00	-0,31
SMG MERRILL 1230	USD	-27 406	-4 466,73	-
UBS FORD MOTOR COMP	USD	-93 183	-267 335,28	-0,09
UBS PROSUS NV 1230	EUR	-205 184	-1 136 719,36	-0,40
UBS RICHEMONT 1230	CHF	29 213	193 469,01	0,07
<b>TOTAAL CFD's</b>			<b>-5 328 154,95</b>	<b>-1,87</b>
<b>TOTAAL overige financiële termijninstrumenten</b>			<b>-5 328 154,95</b>	<b>-1,87</b>
<b>TOTAAL Financiële termijninstrumenten</b>			<b>-6 429 734,80</b>	<b>-2,25</b>
<b>Margin calls</b>				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	1 126 602,77	1 126 602,77	0,39
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	320 740,92	293 988,01	0,11
<b>TOTAAL margin calls</b>			<b>1 420 590,78</b>	<b>0,50</b>
<b>Vorderingen</b>			<b>77 581 804,10</b>	<b>27,07</b>
<b>Schulden</b>			<b>-72 131 161,39</b>	<b>-25,17</b>
<b>Financiële rekeningen</b>			<b>-3 816 801,40</b>	<b>-1,33</b>
<b>Netto-activa</b>			<b>286 550 643,23</b>	<b>100,00</b>



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](http://www.carmignac.com)