

INFORME SEMESTRAL

DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP)
DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC
INVESTISSEMENT LATITUDE

(Operaciones del periodo cerrado
a 30 de junio de 2023)

INFORME SEMESTRAL A 30/06/2023 DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Características de la IIC

Método de determinación y de reparto de los importes distribuibles

Participaciones	Reparto del resultado neto	Reparto de las plusvalías o minusvalías materializadas netas
Participaciones A EUR Acc	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)
Participaciones F EUR Acc	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)

BALANCE EN EUR DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Partidas del balance	Saldo al cierre del periodo*
a) Valores financieros elegibles mencionados en el apartado 1 de la sección I del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés.	-
b) Bancos	3 402 308,83
c) Otros activos de la IIC	183 807 670,92
c) Activos totales de la IIC (líneas a+b+c)	187 209 979,75
e) Pasivos	-44 423 364,63
f) Valor liquidativo (líneas d+e = patrimonio neto de la IIC)	142 786 615,12

* Importes declarados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Participación	Clase de participación	Patrimonio neto de la Clase	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo por participación
A EUR Acc en EUR	C	142 489 586,03	478 285,346	297,91
F EUR Acc en EUR	C	297 029,09	2 626,415	113,09

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Composición de la cartera de valores	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
A) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
B) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo.	-	-
C) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva.	-	-
D) Valores financieros elegibles de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
E) Resto de activos.	96,99	73,98

* *Consúltese el punto f) del balance*

** *Consúltese el punto d) del balance*

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR DIVISA, DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
NINGUNO				

* Consúltese el punto f) del balance

** Consúltese el punto d) del balance

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR, DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

País	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
NINGUNO		

* *Consúltese el punto f) del balance*

** *Consúltese el punto d) del balance*

DESGLOSE DEL RESTO DE ACTIVOS DEL PUNTO E) DE LA CARTERA DE VALORES, POR NATURALEZA, DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Naturaleza de los activos	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
IIC maestra	96,99	73,98
Otros	-	-
TOTAL	96,99	73,98

* *Consúltese el punto f) del balance*

** *Consúltese el punto d) del balance*

MOVIMIENTOS EN EUR DURANTE EL PERIODO EN LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Composición de la cartera de valores	Variación (en importe)	
	Adquisiciones	Enajenaciones
A) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
B) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo.	-	-
C) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva.	-	-
D) Valores financieros elegibles de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
E) Resto de activos.	-	7 527 190,60

OTRA INFORMACIÓN

La cartera de la IIC puede obtenerse en:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris (Francia)

INFORME SEMESTRAL A 30/06/2023 DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y la reutilización de los instrumentos financieros (Reglamento SFTR) en la moneda en la que se contabiliza la IIC (EUR)

En el transcurso del ejercicio, la IIC no ha realizado ninguna de las operaciones sujetas al Reglamento SFTR.

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A 30/06/2023

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
Instituciones de inversión colectiva				
IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países				
FRANCIA				
CARMIGNAC INVESTISSEMENT AC EURO	EUR	85 288,961	138 488 803,31	96,99
TOTAL FRANCIA			138 488 803,31	96,99
TOTAL IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países			138 488 803,31	96,99
TOTAL Instituciones de inversión colectiva			138 488 803,31	96,99
Instrumentos financieros a plazo				
Compromisos a plazo firme				
Compromisos a plazo firme en un mercado organizado o equivalente				
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
TOTAL Compromisos a plazo firme en un mercado organizado o equivalente			-545 364,03	-0,38
TOTAL Compromisos a plazo firme			-545 364,03	-0,38
Compromisos a plazo condicional				
Compromisos a plazo condicional en mercados organizados				
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
TOTAL Compromisos a plazo condicional en mercados organizados			190 627,86	0,13
TOTAL Compromisos a plazo condicional			190 627,86	0,13
TOTAL Instrumentos financieros a plazo			-354 736,17	-0,25
Requerimiento de depósito de márgenes				
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
TOTAL Requerimiento de depósito de márgenes			545 364,02	0,38
Créditos			43 781 048,04	30,67
Deudas			-39 422 363,62	-27,61
Cuentas financieras			-251 500,46	-0,18
Patrimonio neto			142 786 615,12	100,00

Informe anual de la IIC maestra

INFORME SEMESTRAL

DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
(FCP) DE DERECHO FRANCÉS
CARMIGNAC INVESTISSEMENT

(Operaciones del periodo cerrado
a 30 de junio de 2023)

INFORME SEMESTRAL A 30/06/2023 DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Características de la IIC

Método de determinación y de reparto de los importes distribuibles

Participaciones	Reparto del resultado neto	Reparto de las plusvalías o minusvalías materializadas netas
Participaciones A CHF Acc Hdg	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)
Participaciones A EUR Acc	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)
Participaciones A EUR Y dis	Reparto o traslado a remanente, según decida la sociedad gestora	Reparto o traslado a remanente, según decida la sociedad gestora
Participaciones E EUR Acc	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)	Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados)

BALANCE EN EUR DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Partidas del balance	Saldo al cierre del periodo*
a) Valores financieros elegibles mencionados en el apartado 1 de la sección I del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés.	3.060.938.128,70
b) Bancos	140.476.623,13
c) Otros activos de la IIC	16.895.393,98
c) Activos totales de la IIC (líneas a+b+c)	3.218.310.145,81
e) Pasivos	-41.632.464,37
f) Valor liquidativo (líneas d+e = patrimonio neto de la IIC)	3.176.677.681,44

* Importes declarados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Participación	Clase de participación	Patrimonio neto de la Clase	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo por participación
A CHF Acc Hdg en CHF	C	10.122.448,96	57.045,597	177,44
A EUR Acc en EUR	C	2.841.230.405,79	1.749.778,287	1.623,76
A EUR Y dis en EUR	D	23.071.241,02	124.999,324	184,57
E EUR Acc en EUR	C	302.005.204,28	1.326.014,902	227,75

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Composición de la cartera de valores	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
A) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.	20,07	19,81
B) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo.		
C) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva.	76,28	75,30
D) Valores financieros elegibles de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
E) Resto de activos.	-	-

* *Consúltese el punto f) del balance*

** *Consúltese el punto d) del balance*

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR DIVISA, DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
Dólar estadounidense	USD	1.909.035.362,64	60,10	59,32
Euro	EUR	531.894.956,64	16,74	16,53
Libra esterlina	GBP	183.004.828,79	5,76	5,69
Franco suizo	CHF	121.568.095,79	3,83	3,78
Corona danesa	DKK	105.760.557,45	3,33	3,29
Dólar canadiense	CAD	57.355.903,10	1,81	1,78
Won de la República de Corea	KRW	54.611.601,22	1,72	1,70
Nuevo dólar taiwanés	TWD	46.400.423,32	1,46	1,44
Yen japonés	JPY	32.178.759,49	1,01	1,00
Dólar hongkonés	HKD	19.127.640,26	0,60	0,59
TOTAL		3.060.938.128,70	96,36	95,11

* Consúltese el punto f) del balance

** Consúltese el punto d) del balance

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B), C) Y D) DE LA CARTERA DE VALORES, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR, DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

País	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
ESTADOS UNIDOS	52,95	52,26
FRANCIA	9,51	9,38
REINO UNIDO	5,97	5,89
ISLAS CAIMÁN	4,09	4,03
SUIZA	3,83	3,78
DINAMARCA	3,33	3,29
ALEMANIA	3,21	3,17
PAÍSES BAJOS	3,02	2,98
CANADÁ	1,81	1,78
COREA DEL SUR	1,72	1,70
TAIWÁN	1,46	1,44
CHINA	1,28	1,27
SINGAPUR	1,16	1,15
JERSEY	1,01	1,00
JAPÓN	1,01	1,00
BÉLGICA	1,00	0,99
TOTAL	96,36	95,11

* *Consúltese el punto f) del balance*

** *Consúltese el punto d) del balance*

DESGLOSE DEL RESTO DE ACTIVOS DEL PUNTO E) DE LA CARTERA DE VALORES, POR NATURALEZA, DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Naturaleza de los activos	Porcentaje del patrimonio neto *	Porcentaje de los activos totales **
Instituciones de inversión colectiva		
IIC y fondos de inversión alternativos tradicionales destinados a los no profesionales y equivalentes de otros países	-	-
Otros fondos destinados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea	-	-
Fondos profesionales tradicionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y organismos de titulización admitidos a cotización	-	-
Otros fondos de inversión profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE y organismos de titulización no admitidos a cotización	-	-
Otros organismos no europeos	-	-
Otros activos		
Otros	-	-
TOTAL	-	-

* *Consúltese el punto f) del balance*

** *Consúltese el punto d) del balance*

MOVIMIENTOS EN EUR DURANTE EL PERIODO EN LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Composición de la cartera de valores	Variación (en importe)	
	Adquisiciones	Enajenaciones
A) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.	168.852.960,79	387.915.056,85
B) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo.		
C) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva.	1.417.543.917,44	1.342.656.671,79
D) Valores financieros elegibles de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
E) Resto de activos.	-	-

OTRA INFORMACIÓN

La cartera de la IIC puede obtenerse en:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Paris (Francia)

DISTRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

	Participación	Importe neto unitario EUR	Crédito fiscal (1) EUR	Importe bruto unitario (2) EUR
Dividendos abonados				
28/04/2023	A EUR Y dis	2,12	-	2,12
Dividendos pendientes de abono				
	A EUR Y dis			

(1) El crédito fiscal unitario no se determinará hasta la fecha de la distribución, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

(2) El importe bruto unitario no se determinará hasta la fecha de la distribución, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

	30/06/2023
Participaciones A CHF Acc Hdg	
Gastos de gestión variables provisionados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables provisionados	-
Gastos de gestión variables abonados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables abonados	-
Participaciones A EUR Acc	
Gastos de gestión variables provisionados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables provisionados	-
Gastos de gestión variables abonados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables abonados	-
Participaciones A EUR Y dis	
Gastos de gestión variables provisionados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables provisionados	-
Gastos de gestión variables abonados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables abonados	-
Participaciones E EUR Acc	
Gastos de gestión variables provisionados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables provisionados	-
Gastos de gestión variables abonados	-
Porcentaje de gastos de gestión variables abonados	-

INFORME SEMESTRAL A 30/06/2023 DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Transparencia de las operaciones de financiación de valores y la reutilización de los instrumentos financieros (Reglamento SFTR) en la moneda en la que se contabiliza la IIC (EUR)

En el transcurso del ejercicio, la IIC no ha realizado ninguna de las operaciones sujetas al Reglamento SFTR.

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT A 30/06/2023

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
Acciones y valores equivalentes				
Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente				
ALEMANIA				
PUMA SE	EUR	768.552	42.362.586,24	1,34
SIEMENS AG-REG	EUR	391.632	59.739.545,28	1,88
TOTAL ALEMANIA			102.102.131,52	3,22
BÉLGICA				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	613.530	31.799.259,90	1,00
TOTAL BÉLGICA			31.799.259,90	1,00
CANADÁ				
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
TOTAL CANADÁ			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
TOTAL CHINA			40.763.125,30	1,28
COREA DEL SUR				
LG CHEMICAL	KRW	15.061	6.988.031,04	0,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	948.221	47.623.570,18	1,50
TOTAL COREA DEL SUR			54.611.601,22	1,72
DINAMARCA				
NOVO NORDISK AS	DKK	439.986	64.964.256,86	2,05
ORSTED	DKK	471.103	40.796.300,59	1,28
TOTAL DINAMARCA			105.760.557,45	3,33
ESTADOS UNIDOS				
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
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	440.132	16.136.828,60	0,51

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT A 30/06/2023 (continuación)

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
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
TOTAL ESTADOS UNIDOS			1.682.002.808,99	52,95
FRANCIA				
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
TOTAL FRANCIA			301.956.061,14	9,51
ISLAS CAIMÁN				
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
TOTAL ISLAS CAIMÁN			129.844.401,85	4,08
JAPÓN				
DENTSU GROUP INC	JPY	573.498	17.140.817,41	0,54
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	182.900	15.037.942,08	0,47
TOTAL JAPÓN			32.178.759,49	1,01
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	6.193.384	32.080.163,00	1,01
TOTAL JERSEY			32.080.163,00	1,01
PAÍSES BAJOS				
AIRBUS SE	EUR	725.578	96.037.504,08	3,02
TOTAL PAÍSES BAJOS			96.037.504,08	3,02

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT A 30/06/2023 (continuación)

Denominación de los valores	Divisa	Cantidad o nominal	Valor actual	% del patrimonio neto
REINO UNIDO				
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
TOTAL REINO UNIDO			189.551.018,42	5,97
SINGAPUR				
SEA LTD-ADR	USD	694.118	36.926.314,13	1,16
TOTAL SINGAPUR			36.926.314,13	1,16
SUIZA				
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
TOTAL SUIZA			121.568.095,79	3,83
TAIWÁN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	2.737.194	46.400.423,32	1,47
TOTAL TAIWÁN			46.400.423,32	1,47
TOTAL Acciones y valores asimilados negociados en un mercado organizado o equivalente			3.060.938.128,70	96,36
TOTAL Acciones y valores equivalentes			3.060.938.128,70	96,36
Créditos			16.895.393,98	0,53
Deudas			-41.541.855,25	-1,31
Cuentas financieras			140.386.014,01	4,42
Patrimonio neto			3.176.677.681,44	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, Place Vendôme - 75001 Paris (Francia)

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

Sociedad gestora de carteras (aprobación de la AMF n.º GP 97-08 del 13/03/1997)

SA con un capital de 15.000.000 EUR - Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el n.º B 349 501 676

www.carmignac.com