



KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tel : +352 22 51 51 1
Fax : +352 22 51 71
Email : info@kpmg.lu
Internet : www.kpmg.lu

Table of Contents

| | |
|---|-----|
| <i>Carmignac Portfolio - Emergents</i> | 5 |
| ISIN: LU1299303229 - Carmignac Portfolio - Emergents A EUR Acc | 5 |
| ISIN: LU1623762413 - Carmignac Portfolio - Emergents W EUR Acc | 7 |
| ISIN: LU1623762504 - Carmignac Portfolio - Emergents W USD Acc | 9 |
| ISIN: LU1299303732 - Carmignac Portfolio - Emergents E EUR Acc | 11 |
| ISIN: LU1299303062 - Carmignac Portfolio - Emergents A CHF Acc Hdg | 13 |
| ISIN: LU0992626480 - Carmignac Portfolio - Emergents F EUR acc | 15 |
| ISIN: LU0992626563 - Carmignac Portfolio - Emergents F CHF acc Hdg | 17 |
| <i>Carmignac Portfolio - Capital Cube</i> | 19 |
| ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR | 19 |
| ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg | 43 |
| ISIN: LU1299307485 - Carmignac Portfolio - Capital Cube A EUR Acc | 67 |
| ISIN: LU1299307725 - Carmignac Portfolio - Capital Cube A EUR Ydis: | 69 |
| ISIN: LU1048598442 - Carmignac Portfolio - Capital Cube E EUR Acc | 71 |
| ISIN: LU1299307212 - Carmignac Portfolio - Capital Cube A CHF Acc Hdg | 73 |
| ISIN: LU1048598525 - Carmignac Portfolio - Capital Cube F EUR Acc | 75 |
| ISIN: LU1299308533 - Carmignac Portfolio - Capital Cube F CHF Acc Hdg | 77 |
| ISIN: LU1299308707 - Carmignac Portfolio - Capital Cube F USD Acc Hdg | 79 |
| <i>Carmignac Portfolio - Capital Plus</i> | 81 |
| ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg | 81 |
| ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR | 105 |
| ISIN: LU0336084032 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc | 129 |
| ISIN: LU0992631050 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR Ydis | 131 |
| ISIN: LU0807689749 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A USD acc Hdg | 133 |
| ISIN: LU0807689665 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A CHF acc Hdg | 135 |
| ISIN: LU0992631217 - Carmignac Portfolio - Capital Plus F EUR acc | 137 |
| ISIN: LU0992631308 - Carmignac Portfolio - Capital Plus F CHF acc Hdg | 139 |
| <i>Carmignac Portfolio - Commodities</i> | 141 |
| ISIN: LU0164455502 - Carmignac Portfolio - Commodities A EUR acc | 141 |
| ISIN: LU1623762090 - Carmignac Portfolio - Commodities W EUR Acc | 143 |
| ISIN: LU0705572823 - Carmignac Portfolio - Commodities E EUR acc | 145 |



| | |
|---|-----|
| ISIN: LU0807690754 - Carmignac Portfolio - Commodities A USD acc Hdg | 147 |
| ISIN: LU0807690671 - Carmignac Portfolio - Commodities A CHF acc Hdg | 149 |
| ISIN: LU0992629237 - Carmignac Portfolio - Commodities F EUR acc..... | 151 |
| ISIN: LU0992629310 - Carmignac Portfolio - Commodities F CHF acc Hdg | 153 |
| <i>Carmignac Portfolio - Emerging Discovery</i> | 155 |
| ISIN: LU0336083810 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR acc | 155 |
| ISIN: LU1623762330 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery W USD Acc..... | 157 |
| ISIN: LU1623762256 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery W EUR Acc | 159 |
| ISIN: LU0807689582 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD acc Hdg | 161 |
| ISIN: LU0807689400 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A CHF acc Hdg..... | 163 |
| ISIN: LU0992629740 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR acc..... | 165 |
| ISIN: LU0992629823 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F CHF acc Hdg | 167 |
| <i>Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine</i> | 169 |
| ISIN: LU0592698954 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc | 169 |
| ISIN: LU0807690911 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis..... | 171 |
| ISIN: LU0592699093 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine E EUR acc | 173 |
| ISIN: LU0592699259 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD acc Hdg..... | 175 |
| ISIN: LU0807690838 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg..... | 177 |
| ISIN: LU0992631647 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR acc..... | 179 |
| ISIN: LU0992631720 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF acc Hdg..... | 181 |
| <i>Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs</i> | 183 |
| ISIN: LU1299304540 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | 183 |
| ISIN: LU1623762686 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs W EUR Acc..... | 185 |
| ISIN: LU1299304896 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs E EUR Acc | 187 |
| ISIN: LU0992625326 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs F EUR acc | 189 |
| ISIN: LU0992625599 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs F CHF acc Hdg..... | 191 |
| <i>Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine</i> | 193 |
| ISIN: LU1317704051 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine A EUR Acc | 193 |
| ISIN: LU1317704135 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine E EUR Acc | 195 |
| ISIN: LU0992627298 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine F EUR acc | 197 |
| ISIN: LU0992627371 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine F CHF acc Hdg..... | 199 |



| | |
|--|-----|
| <i>Carmignac Portfolio - Global Bond</i> | 201 |
| ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg | 201 |
| ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR | 225 |
| ISIN: LU0336083497 - Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR acc | 249 |
| ISIN: LU0807690168 - Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis | 251 |
| ISIN: LU1623762769 - Carmignac Portfolio - Global Bond W EUR Acc | 253 |
| ISIN: LU1299302254 - Carmignac Portfolio - Global Bond E EUR Acc..... | 255 |
| ISIN: LU0807690085 - Carmignac Portfolio - Global Bond A USD acc Hdg | 257 |
| ISIN: LU0807689822 - Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF acc Hdg | 259 |
| ISIN: LU0992630599 - Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR acc..... | 261 |
| ISIN: LU0992630755 - Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF acc Hdg | 263 |
| <i>Carmignac Portfolio - Grande Europe</i> | 265 |
| ISIN: LU0099161993 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR acc | 265 |
| ISIN: LU0807689152 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Y dis | 267 |
| ISIN: LU1623761951 - Carmignac Portfolio - Grande Europe W EUR Acc | 269 |
| ISIN: LU0294249692 - Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc | 271 |
| ISIN: LU0807689079 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A USD acc Hdg | 273 |
| ISIN: LU0807688931 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF acc Hdg | 275 |
| ISIN: LU0992628858 - Carmignac Portfolio - Grande Europe F EUR acc..... | 277 |
| ISIN: LU0992628932 - Carmignac Portfolio - Grande Europe F CHF acc Hdg | 279 |
| <i>Carmignac Portfolio – Investissement Latitude</i> | 281 |
| ISIN: LU1046327000 - Carmignac Portfolio - Investissement Latitude A EUR acc | 281 |
| ISIN: LU1046327349 - Carmignac Portfolio - Investissement Latitude F EUR acc..... | 283 |
| ISIN: LU1046327422 - Carmignac Portfolio - Investissement Latitude F CHF acc Hdg | 285 |
| <i>Carmignac Portfolio Investissement</i> | 287 |
| ISIN: LU1299311164 - Carmignac Portfolio - Investissement A EUR Acc | 287 |
| ISIN: LU1299311321 - Carmignac Portfolio - Investissement A EUR Ydis..... | 289 |
| ISIN: LU1299311834 - Carmignac Portfolio - Investissement E EUR Acc | 291 |
| ISIN: LU0992625839 - Carmignac Portfolio - Investissement F EUR acc | 293 |
| ISIN: LU0992625912 - Carmignac Portfolio - Investissement F CHF acc Hdg | 295 |
| <i>Carmignac Portfolio - Patrimoine</i> | 297 |



| | |
|---|------------|
| ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg | 297 |
| ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR..... | 321 |
| ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR | 345 |
| ISIN: LU1299305190 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Acc..... | 369 |
| ISIN: LU1299305356 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Ydis..... | 371 |
| ISIN: LU1299305943 - Carmignac Portfolio - Patrimoine E EUR Acc | 373 |
| ISIN: LU1299305513 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A CHF Acc Hdg..... | 375 |
| ISIN: LU0992627611 - Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR acc | 377 |
| ISIN: LU0992627702 - Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF acc Hdg..... | 379 |
| <i>Carmignac Portfolio - Sécurité.....</i> | 381 |
| ISIN: LU1299306321 - Carmignac Portfolio - Sécurité A EUR Acc | 381 |
| ISIN: LU1299306677 - Carmignac Portfolio - Sécurité A EUR Ydis..... | 383 |
| ISIN: LU1299307055 - Carmignac Portfolio - Sécurité A CHF Acc Hdg..... | 385 |
| ISIN: LU0992624949 - Carmignac Portfolio - Sécurité F EUR acc | 387 |
| ISIN: LU0992625086 - Carmignac Portfolio - Sécurité F CHF acc Hdg..... | 389 |



Carmignac Portfolio - Emergents

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299303229 - Carmignac Portfolio - Emergents A EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299303229 | Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc | PV | BV EStG | BV KStG |
| THESAURIEREND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,7817 | 0,7817 | 0,7817 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,6614 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2042 | 0,2042 | 0,2042 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623762413 - Carmignac Portfolio - Emergents W EUR Acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1623762413 | CARMIGNAC PORTFOLIO Emergents W EUR ACC THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,2793 | 0,2793 | 0,2793 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,2793 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0436 | 0,0436 | 0,0436 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623762504 - Carmignac Portfolio - Emergents W USD Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1623762504 | CARMIGNAC PORTFOLIO Emergents W USD ACC THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,2876 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0449 | 0,0449 | 0,0449 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299303732 - Carmignac Portfolio - Emergents E EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299303732 | Carmignac Portfolio Emergents E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,6894 | 0,6894 | 0,6894 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,6894 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299303062 - Carmignac Portfolio - Emergents A CHF Acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299303062 | Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,3187 | 1,3187 | 1,3187 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 1,2296 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2157 | 0,2157 | 0,2157 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992626480 - Carmignac Portfolio - Emergents F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992626480 | Carmignac Portfolio Emergents F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,9944 | 0,9944 | 0,9944 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,9944 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2366 | 0,2366 | 0,2366 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992626563 - Carmignac Portfolio - Emergents F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992626563 | Carmignac Portfolio Emergents F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,9944 | 1,9944 | 1,9944 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 1,8484 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2485 | 0,2485 | 0,2485 |



Carmignac Portfolio - Capital Cube

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Zahltag: **21.02.2017**
 Ex-Tag: **09.02.2017**
 Beschlussstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0267 | 0,0267 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1933 | 0,1933 | 0,1933 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,1014 | 0,1014 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1161 | 0,1161 | 0,1161 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringering | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio CAPITAL CUBE Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0779 | 0,0779 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1407 | 0,1407 | 0,1407 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0325 | 0,0325 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2037 | 0,2037 | 0,2037 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0163 | 0,0163 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,1867 | 0,1867 | 0,1867 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0333 | 0,0333 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,1825 | 0,1825 | 0,1825 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0375 | 0,0375 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1122113498 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1122113498 | CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL CUBE Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1122113498 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1122113498 | CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL CUBE Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: USD | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: USD | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringering | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio CAPITAL CUBE Income E USD Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: USD | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: USD | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: USD | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299308376 | Carmignac Portfolio Capital Cube Income E USD Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1299308376 | CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL CUBE Income E USD Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299308376 - Carmignac Portfolio - Capital Cube Income E USD Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| LU1299308376 | CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL CUBE Income E USD Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299307485 - Carmignac Portfolio - Capital Cube A EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299307485 | Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0412 | 0,0412 | 0,0412 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0412 | 0,0412 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299307725 - Carmignac Portfolio - Capital Cube A EUR Ydis:

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299307725 | CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL CUBE A EUR Ydis AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,2735 | 0,2735 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1048598442 - Carmignac Portfolio - Capital Cube E EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1048598442 | Carmignac Portfolio Capital Cube E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0239 | 0,0239 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299307212 - Carmignac Portfolio - Capital Cube A CHF Acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299307212 | Carmignac Portfolio Capital Cube A CHF Acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,1324 | 0,1324 | 0,1324 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1324 | 0,1324 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1048598525 - Carmignac Portfolio - Capital Cube F EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1048598525 | Carmignac Portfolio Capital Cube F EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,2681 | 0,2681 | 0,2681 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,2681 | 0,2681 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299308533 - Carmignac Portfolio - Capital Cube F CHF Acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299308533 | Carmignac Portfolio Capital Cube F CHF Acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3003 | 0,3003 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299308707 - Carmignac Portfolio - Capital Cube F USD Acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299308707 | Carmignac Portfolio Capital Cube F USD Acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: USD | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,3803 | 0,3803 | 0,3803 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3803 | 0,3803 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



Carmignac Portfolio - Capital Plus

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.02.2017**
 Ex-Tag: **09.02.2017**
 Beschlussstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,9647 | 0,9647 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| AUSSCHÜTTEND | | | | | |
| Währung: CHF | | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,1555 | 1,1555 | 1,1555 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,4219 | 0,4219 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,1555 | 1,1555 | 1,1555 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,4301 | 0,4301 | 0,4301 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0779 | 0,0779 | 0,0779 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,7020 | 0,7020 | 0,7020 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,6026 | 0,6026 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,7020 | 0,7020 | 0,7020 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,9885 | 0,9885 | 0,9885 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,2215 | 0,2215 | 0,2215 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0361 | 0,0361 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2215 | 0,2215 | 0,2215 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0774 | 0,0774 | 0,0774 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,1326 | 1,1326 | 1,1326 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,1326 | 1,1326 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,1326 | 1,1326 | 1,1326 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,5767 | 0,5767 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,6431 | 0,6431 | 0,6431 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,5669 | 0,5669 | 0,5669 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,5669 | 0,5669 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,5669 | 0,5669 | 0,5669 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302411 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A CHF Hdg | | PV | BV ESTG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,3958 | 0,3958 | 0,3958 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,8142 | 0,8142 | 0,8142 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,8142 | 0,8142 | 0,8142 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1299302411 | CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2100 | 1,2100 | 1,2100 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,7222 | 0,7222 | 0,7222 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,4878 | 0,4878 | 0,4878 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,4653 | 0,4653 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,4878 | 0,4878 | 0,4878 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299302411 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299302411 | CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,2808 | 1,2808 | 1,2808 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3139 | 0,3139 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,7450 | 0,7450 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,5805 | 0,5805 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,6607 | 0,6607 | 0,6607 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,5593 | 0,5593 | 0,5593 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0013 | 0,0013 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,2826 | 0,2826 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,5593 | 0,5593 | 0,5593 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
|-------------------------|---|--------------|------------|---------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,9648 | 0,9648 | 0,9648 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,1923 | 0,1923 | 0,1923 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0011 | 0,0011 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3434 | 0,3434 | 0,3434 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,8766 | 0,8766 | 0,8766 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0010 | 0,0010 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,5316 | 0,5316 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,8766 | 0,8766 | 0,8766 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,3031 | 0,3031 | 0,3031 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,9169 | 0,9169 | 0,9169 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0009 | 0,0009 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,9169 | 0,9169 | 0,9169 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,4261 | 0,4261 | 0,4261 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,7939 | 0,7939 | 0,7939 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0009 | 0,0009 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,7939 | 0,7939 | 0,7939 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302684 | Carmignac Portfolio Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,9729 | 0,9729 | 0,9729 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 | |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0026 | 0,0026 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,2471 | 0,2471 | 0,2471 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1299302684 | CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,8620 | 0,8620 | 0,8620 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3580 | 0,3580 | 0,3580 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0008 | 0,0008 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3580 | 0,3580 | 0,3580 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299302684 - Carmignac Portfolio - Capital Plus Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299302684 | CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,7853 | 0,7853 | 0,7853 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0336084032 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0336084032 | Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 7,8447 | 7,8447 | 7,8447 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 4,3831 | 4,3831 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992631050 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR Ydis

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU0992631050 | CARMIGNAC PORTFOLIO Capital Plus A EUR Ydis | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 7,1222 | 7,1222 | 7,1222 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 4,1137 | 4,1137 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807689749 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A USD acc Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU0807689749 | Carmignac Portfolio Capital Plus A USD acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | Währung: USD | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 19,9329 | 19,9329 | 19,9329 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 16,5367 | 16,5367 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807689665 - Carmignac Portfolio - Capital Plus A CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU0807689665 | Carmignac Portfolio Capital Plus A CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 8,7134 | 8,7134 | 8,7134 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 5,4123 | 5,4123 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992631217 - Carmignac Portfolio - Capital Plus F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992631217 | Carmignac Portfolio Capital Plus F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 10,6467 | 10,6467 | 10,6467 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 7,5559 | 7,5559 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992631308 - Carmignac Portfolio - Capital Plus F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992631308 | Carmignac Portfolio Capital Plus F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 12,8786 | 12,8786 | 12,8786 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 9,7738 | 9,7738 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



Carmignac Portfolio - Commodities

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

ISIN: LU0164455502 - Carmignac Portfolio - Commodities A EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0164455502 | Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerng | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,7565 | 0,7565 | 0,7565 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0962 | 0,0962 | 0,0962 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0705572823 - Carmignac Portfolio - Commodities E EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0705572823 | Carmignac Portfolio Commodities E EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2234 | 0,2234 | 0,2234 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807690754 - Carmignac Portfolio - Commodities A USD acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807690754 | Carmignac Portfolio Commodities A USD acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: USD | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2770 | 0,2770 | 0,2770 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807690671 - Carmignac Portfolio - Commodities A CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807690671 | Carmignac Portfolio Commodities A CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2665 | 0,2665 | 0,2665 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992629237 - Carmignac Portfolio - Commodities F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992629237 | Carmignac Portfolio Commodities F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,3004 | 0,3004 | 0,3004 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,3004 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2861 | 0,2861 | 0,2861 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992629310 - Carmignac Portfolio - Commodities F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992629310 | Carmignac Portfolio Commodities F CHF acc Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| | THESAURIEREND | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,5707 | 0,5707 | 0,5707 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,5707 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2986 | 0,2986 | 0,2986 |



Carmignac Portfolio - Emerging Discovery

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0336083810 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0336083810 | Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc | PV | BV EStG | BV KStG |
| THESAURIEREND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 3,0905 | 3,0905 | 3,0905 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623762330 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery W USD Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1623762330 | CARMIGNAC PORTFOLIO Emerging Discovery W USD Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: USD | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,4066 | 0,4066 | 0,4066 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,4066 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623762256 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery W EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1623762256 | CARMIGNAC PORTFOLIO Emerging Discovery W EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,3949 | 0,3949 | 0,3949 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,3949 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807689582 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807689582 | Carmignac Portfolio Emerging Discovery A USD acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: USD | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,3917 | 0,3917 | 0,3917 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,1933 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,3099 | 0,3099 | 0,3099 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807689400 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807689400 | Carmignac Portfolio Emerging Discovery A CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,6507 | 0,6507 | 0,6507 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,5116 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992629740 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992629740 | Carmignac Portfolio Emerging Discovery F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,4343 | 1,4343 | 1,4343 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 1,2874 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2948 | 0,2948 | 0,2948 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992629823 - Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992629823 | Carmignac Portfolio Emerging Discovery F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 6,3819 | 6,3819 | 6,3819 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 1,1998 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,3219 | 0,3219 | 0,3219 |



Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

ISIN: LU0592698954 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU0592698954 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc THESAURIEREND | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 4,6046 | 4,6046 | 4,6046 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,4882 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 2,3613 | 2,3613 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1014 | 0,1014 | 0,1014 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807690911 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| LU0807690911 | CARMIGNAC PORTFOLIO Emerging Patrimoine A EUR Ydis AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 3,7647 | 3,7647 | 3,7647 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,3919 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,9218 | 1,9218 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0824 | 0,0824 | 0,0824 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0592699093 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine E EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,7957 | 1,7957 | 1,7957 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,7957 | 1,7957 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0972 | 0,0972 | 0,0972 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0592699259 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A USD acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0592699259 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD acc Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | THESAURIEREND | | |
| | | Währung: USD | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 4,8770 | 4,8770 | 4,8770 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,4685 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 2,6575 | 2,6575 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0965 | 0,0965 | 0,0965 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807690838 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807690838 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 4,7253 | 4,7253 | 4,7253 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,4519 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 2,6088 | 2,6088 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992631647 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992631647 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 5,2225 | 5,2225 | 5,2225 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,6506 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 2,7464 | 2,7464 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1048 | 0,1048 | 0,1048 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992631720 - Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992631720 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 5,8402 | 5,8402 | 5,8402 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,7432 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 3,1673 | 3,1673 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1087 | 0,1087 | 0,1087 |



Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299304540 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs A EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299304540 | Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs A EUR Acc | PV | BV EStG | BV KStG |
| THESAURIEREND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623762686 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs W EUR Acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1623762686 | Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs W EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299304896 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs E EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299304896 | Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992625326 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992625326 | Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0757 | 0,0757 | 0,0757 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0757 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2069 | 0,2069 | 0,2069 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992625599 - Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992625599 | Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,1670 | 0,1670 | 0,1670 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,1560 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0078 | 0,0078 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2164 | 0,2164 | 0,2164 |



Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1317704051 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine A EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1317704051 | Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine A EUR Acc | PV | BV EstG | BV KStG |
| THESAURIEREND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1317704135 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine E EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1317704135 | Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2182 | 0,2182 | 0,2182 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992627298 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992627298 | Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2116 | 0,2116 | 0,2116 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992627371 - Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992627371 | Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 |



Carmignac Portfolio - Global Bond

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Zahltag: **21.02.2017**
 Ex-Tag: **09.02.2017**
 Beschlussstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,2113 | 0,2113 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0287 | 0,0287 | 0,0287 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungs gleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| AUSSCHÜTTEND | | | | | |
| Währung: CHF | | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1239 | 0,1239 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0561 | 0,0561 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2439 | 0,2439 | 0,2439 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1246 | 0,1246 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1262 | 0,1262 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1156 | 0,1156 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1844 | 0,1844 | 0,1844 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1218 | 0,1218 | 0,1218 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1498 | 0,1498 | 0,1498 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1223 | 0,1223 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1274 | 0,1274 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1279 | 0,1279 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0525 | 0,0525 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2475 | 0,2475 | 0,2475 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0850 | 0,0850 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,2150 | 0,2150 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| Zeitraum: | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| LU1299301876 | CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Global Bond Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299301876 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299301876 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A CHF Hdg AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,7056 | 0,7056 | 0,7056 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,4371 | 0,4371 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,7056 | 0,7056 | 0,7056 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,1684 | 0,1684 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1234 | 0,1234 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1592 | 0,1592 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,1205 | 0,1205 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringering | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1236 | 0,1236 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1447 | 0,1447 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1553 | 0,1553 | 0,1553 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1185 | 0,1185 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0375 | 0,0375 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2625 | 0,2625 | 0,2625 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1190 | 0,1190 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1182 | 0,1182 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1188 | 0,1188 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1350 | 0,1350 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,1650 | 0,1650 | 0,1650 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,1144 | 0,1144 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3000 | 0,3000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1299302098 | CARMIGNAC PORTFOLIO Unconstrained Global Bond Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299302098 - Carmignac Portfolio - Global Bond Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|------------|
| LU1299302098 | Carmignac Portfolio Global Bond Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,7759 | 0,7759 | 0,7759 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,6651 | 0,6651 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0336083497 - Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU0336083497 | Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 33,1255 | 33,1255 | 33,1255 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 33,1255 | 33,1255 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0519 | 0,0519 | 0,0519 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807690168 - Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
| LU0807690168 | CARMIGNAC PORTFOLIO Global Bond A EUR Ydis | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 2,4144 | 2,4144 | 2,4144 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 2,4144 | 2,4144 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623762769 - Carmignac Portfolio - Global Bond W EUR Acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1623762769 | Carmignac Portfolio Global Bond W EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,8906 | 1,8906 | 1,8906 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,2996 | 1,2996 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299302254 - Carmignac Portfolio - Global Bond E EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299302254 | Carmignac Portfolio Global Bond E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 2,2539 | 2,2539 | 2,2539 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 2,2539 | 2,2539 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807690085 - Carmignac Portfolio - Global Bond A USD acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807690085 | Carmignac Portfolio Global Bond A USD acc Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: USD | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 2,8102 | 2,8102 | 2,8102 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 2,8102 | 2,8102 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992630599 - Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992630599 | Carmignac Portfolio Global Bond F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 3,0969 | 3,0969 | 3,0969 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 3,0969 | 3,0969 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992630755 - Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|---------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992630755 | Carmignac Portfolio Global Bond F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 3,4966 | 3,4966 | 3,4966 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 3,4592 | 3,4592 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |



Carmignac Portfolio - Grande Europe

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0099161993 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc | PV | BV EStG | BV KStG |
| THESAURIEREND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,3292 | 0,3292 | 0,3292 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807689152 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Y dis

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807689152 | CARMIGNAC PORTFOLIO Grande Europe A EUR Y dis AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2326 | 0,2326 | 0,2326 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1623761951 - Carmignac Portfolio - Grande Europe W EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1623761951 | Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0759 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0294249692 - Carmignac Portfolio - Grande Europe E EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1842 | 0,1842 | 0,1842 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807689079 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A USD acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807689079 | Carmignac Portfolio Grande Europe A USD acc Hdg | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | THESAURIEREND | | |
| | | Währung: USD | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0807688931 - Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0807688931 | Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2497 | 0,2497 | 0,2497 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992628858 - Carmignac Portfolio - Grande Europe F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992628858 | Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,2292 | 0,2292 | 0,2292 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,2292 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2163 | 0,2163 | 0,2163 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992628932 - Carmignac Portfolio - Grande Europe F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992628932 | Carmignac Portfolio Grande Europe F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,4921 | 0,4921 | 0,4921 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,4901 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 |



Carmignac Portfolio – Investissement Latitude

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

ISIN: LU1046327000 - Carmignac Portfolio - Investissement Latitude A EUR acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1046327000 | Carmignac Portfolio Investissement Latitude A EUR acc | | PV | BV EstG | BV KStG |
| | THESAURIEREND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 1,9773 | 1,9773 | 1,9773 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| | | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,5498 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechtigten | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1292 | 0,1292 | 0,1292 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1046327349 - Carmignac Portfolio - Investissement Latitude F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1046327349 | Carmignac Portfolio Investissement Latitude F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,6502 | 0,6502 | 0,6502 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,6502 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1319 | 0,1319 | 0,1319 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1046327422 - Carmignac Portfolio Investissement Latitude F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1046327422 | Carmignac Portfolio Investissement Latitude F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 2,2658 | 2,2658 | 2,2658 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,6836 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 |



Carmignac Portfolio Investissement

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

ISIN: LU1299311164 - Carmignac Portfolio - Investissement A EUR Acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|-----------|------------|---------|------------|
| LU1299311164 | Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1245 | 0,1245 | 0,1245 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299311321 - Carmignac Portfolio - Investissement A EUR Ydis

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299311321 | Carmignac Portfolio Investissement A EUR YDIS AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1191 | 0,1191 | 0,1191 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299311834 - Carmignac Portfolio - Investissement E EUR Acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1299311834 | Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV ESTG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1224 | 0,1224 | 0,1224 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992625839 - Carmignac Portfolio - Investissement F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992625839 | Carmignac Portfolio Investissement F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV ESTG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1471 | 0,1471 | 0,1471 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992625912 - Carmignac Portfolio - Investissement F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992625912 | Carmignac Portfolio Investissement F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV ESTG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 |



Carmignac Portfolio - Patrimoine

Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Zahltag: **21.02.2017**
 Ex-Tag: **09.02.2017**
 Beschlussstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg | | | | |
| | AUSSCHÜTTEND | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0532 | 0,0532 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3182 | 0,3182 | 0,3182 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungs gleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1214 | 0,1214 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2544 | 0,2544 | 0,2544 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0343 | 0,0343 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3457 | 0,3457 | 0,3457 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0242 | 0,0242 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3458 | 0,3458 | 0,3458 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0390 | 0,0390 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3410 | 0,3410 | 0,3410 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
|-------------------------|---|-----------|------------|---------|------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,2531 | 0,2531 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1195 | 0,1195 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2531 | 0,2531 | 0,2531 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533695 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF HDG | | PV | BV ESTG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: CHF | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,3026 | 0,3026 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0774 | 0,0774 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3026 | 0,3026 | 0,3026 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1163533695 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE Income A CHF HDG AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,3567 | 0,3567 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0233 | 0,0233 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3800 | 0,3800 | 0,3800 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3567 | 0,3567 | 0,3567 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1163533695 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A CHF Hdg

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533695 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE Income A CHF HDG AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: CHF | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.02.2017**
 Ex-Tag: **09.02.2017**
 Beschlussstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0501 | 0,0501 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,2595 | 0,2595 | 0,2595 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,1305 | 0,1305 | 0,1305 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,1269 | 0,1269 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,1305 | 0,1305 | 0,1305 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0338 | 0,0338 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3491 | 0,3491 | 0,3491 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0222 | 0,0222 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0314 | 0,0314 | 0,0314 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.07.2017**
 Ex-Tag: **11.07.2017**
 Beschlussstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**

Ex-Tag: **09.08.2017**

Beschlusstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3095 | 0,3095 | 0,3095 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0805 | 0,0805 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR | PV | BV ESTG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,3001 | 0,3001 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0899 | 0,0899 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3001 | 0,3001 | 0,3001 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533422 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,3700 | 0,3700 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0200 | 0,0200 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------|------------|
| LU1163533422 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.01.2017 |
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3139 | 0,3139 | 0,3139 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0769 | 0,0769 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.03.2017**
 Ex-Tag: **09.03.2017**
 Beschlussstag: **09.03.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.02.2017 | bis | 28.02.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,2374 | 0,2374 | 0,2374 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,1592 | 0,1592 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,1626 | 0,1626 | 0,1626 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.04.2017**
 Ex-Tag: **11.04.2017**
 Beschlussstag: **06.04.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.03.2017 | bis | 31.03.2017 |
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3353 | 0,3353 | 0,3353 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0647 | 0,0647 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG für die Zwischenausschüttung des
Geschäftsjahres vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
(Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **24.05.2017**
 Ex-Tag: **11.05.2017**
 Beschlussstag: **09.05.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.04.2017 | bis | 30.04.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,3407 | 0,3407 | 0,3407 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0498 | 0,0498 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0593 | 0,0593 | 0,0593 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.06.2017**
 Ex-Tag: **12.06.2017**
 Beschlussstag: **08.06.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.05.2017 | bis | 31.05.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1
Nr.3 InvStG**

zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Zahltag: **24.07.2017**

Ex-Tag: **11.07.2017**

Beschlusstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.06.2017 | bis | 30.06.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|----------------|----------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.08.2017**
 Ex-Tag: **09.08.2017**
 Beschlussstag: **04.08.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.07.2017 | bis | 31.07.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.09.2017**
 Ex-Tag: **11.09.2017**
 Beschlussstag: **07.09.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.08.2017 | bis | 31.08.2017 |
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0870 | 0,0870 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **20.10.2017**
 Ex-Tag: **10.10.2017**
 Beschlussstag: **06.10.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.09.2017 | bis | 30.09.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,2870 | 0,2870 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,1130 | 0,1130 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **22.11.2017**
 Ex-Tag: **10.11.2017**
 Beschlussstag: **07.11.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | 01.10.2017 | bis | 31.10.2017 |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR | PV | BV EStG | BV KStG | |
| | AUSSCHÜTTEND | | | | |
| | Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,2525 | 0,2525 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,1475 | 0,1475 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,2525 | 0,2525 | 0,2525 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Zahltag: **21.12.2017**
 Ex-Tag: **11.12.2017**
 Beschlussstag: **08.12.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.11.2017 | bis | 30.11.2017 |
| LU1163533778 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE Income F EUR | PV | BV EStG | BV KStG |
| AUSSCHÜTTEND | | | | |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,3517 | 0,3517 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0483 | 0,0483 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1163533778 | Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR AUSSCHÜTTEND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechneten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299305190 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299305190 | Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,2590 | 0,2590 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299305356 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Ydis

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU1299305356 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR Ydis | | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | AUSSCHÜTTEND | | | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | | 0,3054 | 0,3054 | 0,3054 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | | - | 0,3054 | 0,3054 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechtigen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299305943 - Carmignac Portfolio - Patrimoine E EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299305943 | Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299305513 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A CHF Acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299305513 | Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,3170 | 0,3170 | 0,3170 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,3170 | 0,3170 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0653 | 0,0653 | 0,0653 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992627611 - Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR acc

| | | Zeitraum: | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| LU0992627611 | Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG | |
| | | Währung: EUR | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,7582 | 0,7582 | 0,7582 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,7582 | 0,7582 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0709 | 0,0709 | 0,0709 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992627702 - Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992627702 | Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EstG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,8625 | 0,8625 | 0,8625 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0395 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,8230 | 0,8230 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0731 | 0,0731 | 0,0731 |



Carmignac Portfolio - Sécurité

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299306321 - Carmignac Portfolio - Sécurité A EUR Acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299306321 | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,0001 | 1,0001 | 1,0001 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,0001 | 1,0001 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299306677 - Carmignac Portfolio - Sécurité A EUR Ydis

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299306677 | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR YDIS AUSSCHÜTTEND | PV | BV ESTG | BV KStG |
| Währung: EUR | | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,9267 | 0,9267 | 0,9267 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 0,9267 | 0,9267 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299307055 - Carmignac Portfolio - Sécurité A CHF Acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU1299307055 | Carmignac Portfolio Sécurité A CHF Acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,0170 | 1,0170 | 1,0170 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,0170 | 1,0170 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992624949 - Carmignac Portfolio - Sécurité F EUR acc

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992624949 | Carmignac Portfolio Sécurité F EUR acc THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: EUR | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,4285 | 1,4285 | 1,4285 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,4285 | 1,4285 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |



| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992625086 - Carmignac Portfolio - Sécurité F CHF acc Hdg

| | | Zeitraum: | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 01.01.2017 | bis | 31.12.2017 |
| LU0992625086 | Carmignac Portfolio Sécurité F CHF acc Hdg THESAURIEREND | PV | BV EStG | BV KStG |
| | | Währung: CHF | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa) | darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb) | darin enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 2 | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,4538 | 1,4538 | 1,4538 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | |
| §5Abs. 1 Nr. 1c) | in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG | - | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) | Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG | - | 1,4538 | 1,4538 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) | Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) | in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) | Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) | in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) | in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) | in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------|
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) | zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) | i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) | i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG | - | - | - |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) | i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) | Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und | | | |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) | in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) | nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd) | in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee) | nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff) | in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 g) | Betrag der AfA oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| § 5 Abs. 1 Nr. 1 h) | Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank erhältlich.



An den Verwaltungsrat der
Carmignac Portfolio SICAV
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Bescheinigung über die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG für die jeweils genannten Zeiträume der oben genannten Investmentvermögen

(nachfolgend: die Investmentvermögen)

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentvermögen für die jeweils genannten Zeiträume zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung, den sonstigen Aufzeichnungen und dem Jahresbericht für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In die Ermittlung der steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der Buchführung, den sonstigen Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichts. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.



Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und für Luxemburg vom „Institut des Réviseurs d’Entreprises“ umgesetzter Prüfungsstandards (ISAE 3000) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kann.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von den Investmentvermögen durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.



Diese Bescheinigung wird für die oben genannten Investmentvermögen für die jeweils genannten Zeiträume zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG erstellt und ist an die Gesellschaft adressiert. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 20. Februar 2018

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé