



Table of Contents

| | |
|--|----|
| CARMIGNAC EMERGENTS | 2 |
| Isin : FR0010149302 - CARMIGNAC EMERGENTS Part A EUR acc..... | 2 |
| Isin : FR0011147446 - CARMIGNAC EMERGENTS Part E EUR acc..... | 4 |
| ISIN : FR0011269349 – Carmignac - Emergents Part A EUR Y dis..... | 6 |
| CARMIGNAC SECURITE | 8 |
| Isin : FR0010149120 - CARMIGNAC SECURITE Part A EUR acc..... | 8 |
| Isin : FR0011269109 - CARMIGNAC SECURITE Part A USD acc Hdg..... | 10 |
| ISIN: FR0011269083 – Carmignac - Securite Part A EUR Y dis..... | 12 |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 14 |
| Isin : FR0010148981 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part A EUR acc..... | 14 |
| Isin : FR0010312660 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part E EUR acc..... | 16 |
| Isin : FR0011269190 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part A CHF acc Hdg..... | 18 |
| ISIN: FR0011269182 – Carmignac - Investissement Part A EUR Y dis..... | 20 |
| CARMIGNAC COURT TERME | 22 |
| Isin : FR0010149161 - CARMIGNAC COURT TERME Part A EUR acc..... | 22 |
| CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE | 24 |
| Isin : FR0010149179 - CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Part A EUR acc..... | 24 |
| ISIN: FR0011269406 – Carmignac - Euro-Patrimoine Part A EUR Ydis..... | 26 |
| CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS | 28 |
| Isin : FR0010149112 - CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Part A EUR acc..... | 28 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 | 30 |
| Isin : FR0010148999 - CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Part A EUR acc..... | 30 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 | 32 |
| Isin : FR0010149203 - CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Part A EUR acc..... | 32 |
| CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 | 34 |
| Isin : FR0010149211 - CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Part A EUR acc..... | 34 |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE | 36 |
| Isin : FR0010147603 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR acc..... | 36 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE | 38 |
| Isin : FR0010135103 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part A EUR acc..... | 38 |
| Isin : FR0010306142 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part E EUR acc..... | 40 |
| Isin : FR0011269596 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part A CHF acc Hdg..... | 42 |
| Isin : FR0011269067 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part A USD acc Hdg..... | 44 |
| ISIN: FR0011269588 – Carmignac - Patrimoine Part A EUR Ydis..... | 46 |

CARMIGNAC EMERGENTS

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149302 - CARMIGNAC EMERGENTS Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149302 WKN : A0DPX3 | CARMIGNAC EMERGENTS Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermögen EUR | Betriebs- vermögen EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 13,8418 | 13,8418 | 13,8418 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 13,8418 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 1,0126 | 1,0126 | 1,0126 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0011147446 - CARMIGNAC EMERGENTS Part E EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0011147446 WKN : A1JSYX | CARMIGNAC EMERGENTS Part E EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,3043 | 1,3043 | 1,3043 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs, 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG | - | 1,3043 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr, 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 3 Nr, 1 Satz 1 InvStG (in der am 31, Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs, 3 Nr, 1 Satz 2 InvStG (in der am 31, Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 3 in der ab 1, Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| aa) | im Sinne des § 7 Abs, 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs, 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs, 5 oder § 34c Abs, 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs, 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs, 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs, 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1517 | 0,1517 | 0,1517 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN : FR0011269349 – Carmignac - Emergents Part A EUR Y dis

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

Zahltag : 12.05.2017

Extag : 28.04.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses : 21.04.2017

| ISIN : FR0011269349 WKN : A1J0N1 | Carmignac Emergents Part A EUR Y dis | Privat- vermögen | Betriebs- vermögen EStG | Betriebs- vermögen KStG |
|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | AUSSCHÜTTEND | EUR | EUR | EUR |
| | Barausschüttung | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 1,9535 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 1,9535 | 1,9535 | 1,9535 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1429 | 0,1429 | 0,1429 |

CARMIGNAC SECURITE

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149120 - CARMIGNAC SECURITE Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149120 WKN : A0DP51 | CARMIGNAC SECURITE Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 25,8419 | 25,8419 | 25,8419 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 25,0368 | 25,0368 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte 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 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0011269109 - CARMIGNAC SECURITE Part A USD acc Hdg

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0011269109 WKN : A1J0KG | CARMIGNAC SECURITE Part A USD acc Hdg THESAURIEREND | Privat- vermöge n USD | Betriebs- vermöge n EstG USD | Betriebs- vermöge n KStG USD |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,5701 | 1,5701 | 1,5701 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,5180 | 1,5180 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte 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 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: FR0011269083 – Carmignac - Securite Part A EUR Y dis
Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016
Geschäftsjahresende : 31.12.2016
Zahltag : 12.05.17
Extag : 28.04.17
Datum des Ausschüttungsbeschlusses : 21.04.17

| ISIN : FR0011269083 WKN : A1J0KH | Carmignac Securite Part A EUR Y dis AUSSCHÜTTEND | Privat- vermögen EUR | Betriebs- vermögen EStG EUR | Betriebs- vermögen KStG EUR |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,0560 | 1,0560 | 1,0560 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,4690 | 1,4690 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,5160 | 1,5160 | 1,5160 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Isin : FR0010148981 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010148981 WKN : A0DP5W | CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EstG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs, 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr, 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 3 Nr, 1 Satz 1 InvStG (in der am 31, Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs, 3 Nr, 1 Satz 2 InvStG (in der am 31, Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 3 in der ab 1, Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs, 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs, 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs, 5 oder § 34c Abs, 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs, 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs, 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs, 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 1,2797 | 1,2797 | 1,2797 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010312660 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part E EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010312660 WKN : A0QYYN | CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part E EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EstG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1888 | 0,1888 | 0,1888 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0011269190 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part A CHF acc Hdg

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0011269190 WKN : A1J1TG | CARMIGNAC INVESTISSEMENT Part A CHF acc Hdg THESAURIEREND | Privat- vermöge n CHF | Betriebs- vermöge n EstG CHF | Betriebs- vermöge n KStG CHF |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,7094 | 0,7094 | 0,7094 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs, 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr, 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG | - | 0,4221 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr, 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 3 Nr, 1 Satz 1 InvStG (in der am 31, Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs, 3 Nr, 1 Satz 2 InvStG (in der am 31, Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs, 3 in der ab 1, Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EstG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs, 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs, 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs, 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs, 5 oder § 34c Abs, 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs, 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs, 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs, 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs, 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 2 des KStG oder § 3 Nr, 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs, 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: FR0011269182 – Carmignac - Investissement Part A EUR Y dis

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

Zahltag: 12.05.2017

Extag : 28.04.2017

Datum des Ausschüttungsbeschlusses : 21.04.2017

| ISIN : FR0011269182 WKN : A1J0KF | Carmignac Investissement Part A EUR Y dis AUSSCHÜTTEND | Privat- vermögen EUR | Betriebs- vermögen ESTG EUR | Betriebs- vermögen KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,7455 | 0,7455 | 0,7455 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,4444 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,7455 | 0,7455 | 0,7455 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,4444 | 0,4444 | 0,4444 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1491 | 0,1491 | 0,1491 |

CARMIGNAC COURT TERME

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149161 - CARMIGNAC COURT TERME Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149161 WKN : A0DP52 | CARMIGNAC COURT TERME Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149179 - CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149179 WKN : A0DP5Y | CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Part A EUR acc | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | THESAURIEREND | | | |
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 2,6048 | 2,6048 | 2,6048 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 2,6048 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,4119 | 0,4119 | 0,4119 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: FR0011269406 – Carmignac - Euro-Patrimoine Part A EUR Ydis

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0011269406 WKN : A1J0KD | Carmignac Euro-Patrimoine Part A EUR Ydis AUSSCHÜTTEND | Privat- vermögen EUR | Betriebs- vermögen ESTG EUR | Betriebs- vermögen KStG EUR |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,8831 | 0,8831 | 0,8831 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,8831 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,1377 | 0,1377 | 0,1377 |

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149112 - CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149112 WKN : A0DP5Z | CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermögen | Betriebs- vermögen EStG | Betriebs- vermögen KStG |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,7587 | 1,7587 | 1,7587 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 1,7587 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,4259 | 0,4259 | 0,4259 |

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010148999 - CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010148999 WKN : A0ETJC | CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 Part A EUR acc | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | THESAURIEREND | | | |
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,9911 | 0,9911 | 0,9911 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,3718 | 0,3718 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149203 - CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149203 WKN : A0ETJD | CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,8721 | 1,8721 | 1,8721 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,1649 | 1,1649 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010149211 - CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010149211 WKN : AOETJB | CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010147603 - CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010147603 WKN : A0ETJE | CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

CARMIGNAC PATRIMOINE

Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Isin : FR0010135103 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part A EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010135103 WKN : AODPWO | CARMIGNAC PATRIMOINE Part A EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EStG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 11,1876 | 11,1876 | 11,1876 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,7062 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 7,3622 | 7,3622 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,3617 | 0,3617 | 0,3617 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0010306142 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part E EUR acc

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0010306142 WKN : A0PGS3 | CARMIGNAC PATRIMOINE Part E EUR acc THESAURIEREND | Privat- vermöge n EUR | Betriebs- vermöge n EstG EUR | Betriebs- vermöge n KStG EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 2,3060 | 2,3060 | 2,3060 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0987 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,4257 | 1,4257 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0011269596 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part A CHF acc Hdg

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0011269596 WKN : A1J1MW | CARMIGNAC PATRIMOINE Part A CHF acc Hdg THESAURIEREND | Privat- vermöge n CHF | Betriebs- vermöge n EstG CHF | Betriebs- vermöge n KStG CHF |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,8104 | 1,8104 | 1,8104 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,0000 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,2723 | 1,2723 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EstG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) | (weggefallen) | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

Isin : FR0011269067 - CARMIGNAC PATRIMOINE Part A USD acc Hdg

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

| ISIN : FR0011269067 WKN : A1J0N2 | CARMIGNAC PATRIMOINE Part A USD acc Hdg THESAURIEREND | Privat- vermöge n USD | Betriebs- vermöge n EStG USD | Betriebs- vermöge n KStG USD |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Barausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 1,9030 | 1,9030 | 1,9030 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,1202 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,2549 | 1,2549 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0616 | 0,0616 | 0,0616 |

**Bekanntmachung der Angaben gemäss § 5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum 31.12.2016 (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: FR0011269588 – Carmignac - Patrimoine Part A EUR Ydis

Geschäftsjahresbeginn : 01.01.2016

Geschäftsjahresende : 31.12.2016

Zahltag : 12.05.17

Extag : 28.04.17

Datum des Ausschüttungsbeschlusses : 21.04.17

| ISIN : FR0011269588 WKN : A1J0V1 | Carmignac Patrimoine Part A EUR Ydis AUSSCHÜTTEND | Privat- vermögen EUR | Betriebs- vermögen ESTG EUR | Betriebs- vermögen KStG EUR |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Barausschüttung | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 |
| | Durch den Fonds gezahlte und als ausgeschüttet geltende Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| a) | Betrag der Ausschüttung | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 |
| aa) | In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| bb) | In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) | Betrag der ausgeschütteten Erträge | 1,9448 | 1,9448 | 1,9448 |
| | Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) | In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen | | | |
| aa) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG in Verbindung mit § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG | - | 0,1225 | - |
| bb) | Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes | - | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) | Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a InvStG | - | 1,2804 | 1,2804 |
| dd) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | - | - |
| ee) | Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | - | - |
| ff) | steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung | 0,0000 | - | - |
| gg) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| hh) | in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen | - | 0,0000 | - |
| ii) | Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - davon REIT-Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| kk) | in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) | in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| d) | den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung | | | |
| aa) | im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG | 1,9448 | 1,9448 | 1,9448 |
| bb) | im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| cc) | im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 4 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten | 0,1225 | 0,1225 | 0,1225 |
| e) | (weggefallen) | | | |
| f) | den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und | | | |
| aa) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | - in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf REIT-Einkünfte entfällt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) | in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| cc) | der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| dd) | in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| ee) | der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ff) | in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG oder im Fall des § 16 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist | - | 0,0000 | - |
| g) | den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| h) | die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre | 0,0628 | 0,0628 | 0,0628 |

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 Gestion
24, place Vendôme
F-75001 Paris

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 23. Februar 2017

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé