

Carmignac Gestion - FCP - Swiss taxable income 2024														
ISIN/VALOR	Fund ID	Fund Name	Share ID	Class	Fund (FS) Currency	Class Currency	Accumulating Distributing Mixed	Closing Date	Pay Date	Cash distribution in share class currency	Capital gain in share class currency	Taxable Income (foreign currency)	Taxable Income (CHF)	Comments
FR0010149181	8005	Carmignac Court Terme	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				139.81000	131.20000	
FR0010149302	8002	Carmignac Emergents	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				11.93600	11.20100	
FR0011269349	8002	Carmignac Emergents	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	15.05.2024	2.47000	1.92100	0.54867	0.53898	
FR0011147448	8002	Carmignac Emergents	C2	E EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				2.67900	2.51400	
FR0011269408	8007	Carmignac Absolute Return Europe	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	15.05.2024	3.80000	2.77000	1.03000	1.01100	
FR0010149179	8007	Carmignac Absolute Return Europe	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				4.74100	4.44900	
FR001400JG56	8007	Carmignac Absolute Return Europe	C4	F EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				3.78500	3.56100	
FR001400JG64	8007	Carmignac Absolute Return Europe	C5	F USD Acc Hdg	EUR	USD	Acc	31.12.2024				0.00000	0.00000	Liquidated
FR0011269190	8004	Carmignac Investissement	C3	A CHF Acc Hdg	EUR	CHF	Acc	31.12.2024				0.00000	0.00000	
FR0010148981	8004	Carmignac Investissement	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				0.00000	0.00000	
FR0011269182	8004	Carmignac Investissement	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	15.05.2024	3.17000	3.17000	0.00000	0.00000	
FR0010312680	8004	Carmignac Investissement	C2	E EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				0.00000	0.00000	
FR0010147803	8014	Carmignac Investissement Latitude	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				0.09922	0.09311	
FR0013527827	8014	Carmignac Investissement Latitude	C1	F EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				0.03778	0.03545	
FR00140081Y1	8027	Carmignac Credit 2027	C1	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	28.06.2024				6.61000	6.36500	
FR0014008223	8027	Carmignac Credit 2027	C3	F EUR Acc	EUR	EUR	Acc	28.06.2024				7.06200	6.80100	
FR0011269598	8015	Carmignac Patrimoine	C3	A CHF Acc Hdg	EUR	CHF	Acc	31.12.2024				0.00000	0.00000	
FR0010135103	8015	Carmignac Patrimoine	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				0.00001	0.00000	
FR0011269588	8015	Carmignac Patrimoine	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	15.05.2024	1.75000	0.50700	1.24300	1.22100	
FR0011443852	8015	Carmignac Patrimoine	D3	A JPY Inc	EUR	JPY	Dis	31.12.2024	22.04.2024	26.12300	26.12200	0.00010	0.00000	
FR0011269067	8015	Carmignac Patrimoine	C4	A USD Acc Hdg	EUR	USD	Acc	31.12.2024	22.10.2024	20.00000	19.99900	0.00008	0.00000	
FR0011443860	8015	Carmignac Patrimoine	D4	B JPY Inc	EUR	JPY	Dis	31.12.2024	22.04.2024	27.88400	27.88300	0.00020	0.00000	
FR0010306142	8015	Carmignac Patrimoine	C2	E EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024	22.10.2024	20.00000	19.99900	0.00000	0.00000	
FR0010149203	8012	Carmignac Multi Expertise	C0	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				0.25799	0.24211	
FR001400KAV4	8029	Carmignac Credit 2029	C1	A EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				7.05200	6.61700	
FR001400KAX0	8029	Carmignac Credit 2029	C2	F EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				7.80900	7.32800	
FR0010149120	8003	Carmignac Sécurité	C0	AW EUR Acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2024				41.48500	38.93100	
FR0011269083	8003	Carmignac Sécurité	D1	AW EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	15.05.2024	2.21000	0.03299	2.17700	2.13800	
FR0011269109	8003	Carmignac Sécurité	C2	AW USD Acc Hdg	EUR	USD	Acc	31.12.2024				2.89500	2.62300	

Carmignac Gestion - FCP - Swiss taxable income 2025 - distributions based on FYE 31.12.2024														
ISIN/VALOR	Fund ID	Fund Name	Share ID	Class	Fund (FS) Currency	Class Currency	Accumulating Distributing Mixed	Closing Date	Pay Date	Cash distribution in share class currency	Capital gain in share class currency	Taxable Income (foreign currency)	Taxable Income (CHF)	Comments
FR0011269349	8002	Carmignac Emergents	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	14.05.2025	2.87000	1.31900	1.55100	1.45900	
FR0011269408	8007	Carmignac Absolute Return Europe	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	14.05.2025	2.32000	0.69900	1.62100	1.52500	
FR0011269182	8004	Carmignac Investissement	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	14.05.2025	4.36000	4.36000	0.00000	0.00000	
FR0011269588	8015	Carmignac Patrimoine	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	14.05.2025	2.06000	2.06000	0.00000	0.00000	
FR0011269083	8003	Carmignac Sécurité	D1	AW EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2024	14.05.2025	2.19000	0.00000	2.19000	2.06100	