

Carmignac Gestion - FCP - Swiss taxable income 2022

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
FR0010149161	8005	Carmignac Court Terme	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				5.91300	5.83800	
FR0010149302	8002	Carmignac Emergents	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				3.80800	3.76000	
FR0011269349	8002	Carmignac Emergents	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2022	0.06000	0.06000	0.00000	0.00000	
FR0011147446	8002	Carmignac Emergents	C2	E EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				0.62793	0.62004	
FR0010149112	8009	Carmignac Euro Entrepreneurs	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	01.12.2022				8.41500	8.28700	
FR0014000AL1	8009	Carmignac Euro Entrepreneurs	C1	F EUR Acc	EUR	EUR	Acc	01.12.2022				1.25400	1.23400	
FR0011269190	8004	Carmignac Investissement	C3	A CHF acc Hdg	EUR	CHF	Acc	31.12.2022				0.00000	0.00000	
FR0010148981	8004	Carmignac Investissement	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				0.00000	0.00000	
FR0011269182	8004	Carmignac Investissement	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2022	0.08000	0.01963	0.06037	0.06276	
FR0010312660	8004	Carmignac Investissement	C2	E EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				0.00000	0.00000	
FR0010147603	8014	Carmignac Investissement Latitude	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				0.00000	0.00000	
FR0010149179	8007	Carmignac Long-Short European Equities	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				3.07900	3.04000	
FR0011269406	8007	Carmignac Long-Short European Equities	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2022	3.39000	3.39000	0.00000	0.00000	
FR0011269596	8015	Carmignac Patrimoine	C3	A CHF acc Hdg	EUR	CHF	Acc	31.12.2022				0.57015	0.57015	
FR0010135103	8015	Carmignac Patrimoine	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				3.40200	3.35900	
FR0011269588	8015	Carmignac Patrimoine	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2022	0.07000	0.00000	0.07000	0.07277	
FR0011443852	8015	Carmignac Patrimoine	D3	A JPY inc	EUR	JPY	Mixed	31.12.2022	25.04.2022	20.00000	0.00000	20.00000	0.14992	
FR0011269067	8015	Carmignac Patrimoine	C4	A USD acc Hdg	EUR	USD	Acc	31.12.2022	24.10.2022			0.62992	0.58281	
FR0011443860	8015	Carmignac Patrimoine	D4	B JPY inc	EUR	JPY	Mixed	31.12.2022	25.04.2022	20.00000	0.00000	20.00000	0.14992	
FR0010306142	8015	Carmignac Patrimoine	C2	E EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				0.87832	0.86729	
FR0010149211	8013	Carmignac Profil Réactif 100	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				0.76964	0.75998	
FR0010149203	8012	Carmignac Profil Réactif 50	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				1.64500	1.62400	
FR0010148999	8010	Carmignac Profil Réactif 75	C0	A EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				1.62800	1.60700	
FR0010149120	8003	Carmignac Sécurité	C0	AW EUR acc	EUR	EUR	Acc	31.12.2022				14.44600	14.26400	
FR0011269083	8003	Carmignac Sécurité	D1	AW EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2022	0.81000	0.11213	0.69787	0.72550	
FR0011269109	8003	Carmignac Sécurité	C2	AW USD acc Hdg	EUR	USD	Acc	31.12.2022				1.03200	0.95483	

Carmignac Gestion - FCP - Swiss taxable income 2023 - distributions based on FYE 31.12.2022

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	31.12.2022	12.05.2023	1.80000	1.28700	0.51298	0.49979	
FR0011269182	8004	Carmignac Investissement	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2023	2.12000	2.12000	0.00000	0.00000	
FR0011269406	8007	Carmignac Long-Short European Equities	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2023	2.00000	1.00400	0.99591	0.97031	
FR0011269588	8015	Carmignac Patrimoine	D1	A EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2023	1.65000	1.07600	0.57357	0.55882	
FR0011269083	8003	Carmignac Sécurité	D1	AW EUR Ydis	EUR	EUR	Dis	31.12.2022	12.05.2023	1.69000	0.88792	0.80208	0.78146	