



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

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

Table of Contents

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



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



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



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



Carmignac Portfolio - Emergents

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

ISIN: LU1299303229 - Carmignac Portfolio - Emergents A EUR Acc

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



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



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

ISIN: LU1623762413 - Carmignac Portfolio - Emergents W EUR Acc

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

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



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

ISIN: LU1623762504 - Carmignac Portfolio - Emergents W USD Acc

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

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



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

ISIN: LU1299303732 - Carmignac Portfolio - Emergents E EUR Acc

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

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



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

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

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

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



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

ISIN: LU0992626480 - Carmignac Portfolio - Emergents F EUR acc

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Capital Cube

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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



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

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Capital Plus

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Commodities

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

ISIN: LU0164455502 - Carmignac Portfolio - Commodities A EUR acc

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

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



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

ISIN: LU1623762090 - Carmignac Portfolio - Commodities W EUR Acc

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU1623762090	CARMIGNAC PORTFOLIO Commodities W EUR Acc	PV	BV EStG	BV KStG
THESAURIEREND				
Währung: EUR				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,3796	0,3796	0,3796
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,3659	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	0,0086	0,0086
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			

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



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

ISIN: LU0705572823 - Carmignac Portfolio - Commodities E EUR acc

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

ISIN: LU0992629237 - Carmignac Portfolio - Commodities F EUR acc

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Emerging Discovery

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs

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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine

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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Global Bond

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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



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

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

ISIN: LU0807689822 - Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF acc Hdg

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU0807689822	Carmignac Portfolio Global Bond A CHF acc Hdg THESAURIEREND	PV	BV EStG	BV KStG
		Währung: CHF		
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	2,8841	2,8841	2,8841
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	2,8841	2,8841
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Grande Europe

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio – Investissement Latitude

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio Investissement

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

ISIN: LU1299311164 - Carmignac Portfolio - Investissement A EUR Acc

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



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



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

ISIN: LU1299311321 - Carmignac Portfolio - Investissement A EUR Ydis

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

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



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

ISIN: LU1299311834 - Carmignac Portfolio - Investissement E EUR Acc

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

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



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

ISIN: LU0992625839 - Carmignac Portfolio - Investissement F EUR acc

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

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



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

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

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

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



Carmignac Portfolio - Patrimoine

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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



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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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

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



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

ISIN: LU1163533422 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A EUR

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



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



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

Zahltag: **21.02.2017**

Ex-Tag: **09.02.2017**

Beschlusstag: **07.02.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)

Zahltag: **24.07.2017**

Ex-Tag: **11.07.2017**

Beschlusstag: **05.07.2017**

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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

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



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

ISIN: LU1163533778 - Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F EUR

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



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



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

ISIN: LU1299305190 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Acc

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

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



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

ISIN: LU1299305356 - Carmignac Portfolio - Patrimoine A EUR Ydis

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

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



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

ISIN: LU1299305943 - Carmignac Portfolio - Patrimoine E EUR Acc

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

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



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

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

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

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0653	0,0653	0,0653



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992627611 - Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR acc

		Zeitraum:	01.01.2017	bis	31.12.2017
LU0992627611	Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc THESAURIEREND		PV	BV EstG	BV KStG
		Währung: EUR			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge		0,7582	0,7582	0,7582
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge		0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG		-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG		-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		-	0,7582	0,7582
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung		0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung		0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung		0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen		0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist		-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechnen		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist		-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG		0,0000	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0709	0,0709	0,0709



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992627702 - Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF acc Hdg

		Zeitraum:	01.01.2017	bis	31.12.2017
LU0992627702	Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF acc Hdg THESAURIEREND		PV	BV EstG	BV KStG
		Währung: CHF			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge		0,8625	0,8625	0,8625
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge		0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG		-	0,0395	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG		-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		-	0,8230	0,8230
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung		0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung		0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung		0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen		0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist		-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Est oder KSt berechnen		0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EstG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist		-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG		0,0000	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0731	0,0731	0,0731



Carmignac Portfolio - Sécurité

**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299306321 - Carmignac Portfolio - Sécurité A EUR Acc

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU1299306321	Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc	PV	BV EStG	BV KStG
THESAURIEREND				
Währung: EUR				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	1,0001	1,0001	1,0001
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	1,0001	1,0001
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen	0,0000	0,0000	0,0000



§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) II)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299306677 - Carmignac Portfolio - Sécurité A EUR Ydis

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU1299306677	Carmignac Portfolio Sécurité A EUR YDIS AUSSCHÜTTEND	PV	BV ESTG	BV KStG
Währung: EUR				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,9267	0,9267	0,9267
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	0,9267	0,9267
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000



§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU1299307055 - Carmignac Portfolio - Sécurité A CHF Acc Hdg

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU1299307055	Carmignac Portfolio Sécurité A CHF Acc Hdg THESAURIEREND	PV	BV EStG	BV KStG
		Währung: CHF		
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	1,0170	1,0170	1,0170
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	1,0170	1,0170
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992624949 - Carmignac Portfolio - Sécurité F EUR acc

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU0992624949	Carmignac Portfolio Sécurité F EUR acc THESAURIEREND	PV	BV EStG	BV KStG
		Währung: EUR		
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	1,4285	1,4285	1,4285
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	1,4285	1,4285
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechnen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000



**Bekanntmachung der Angaben gemäss §5 Abs.1 Nr.3 InvStG
zum (Betrag pro Anteil in Fondswährung)**

ISIN: LU0992625086 - Carmignac Portfolio - Sécurité F CHF acc Hdg

		Zeitraum:		
		01.01.2017	bis	31.12.2017
LU0992625086	Carmignac Portfolio Sécurité F CHF acc Hdg THESAURIEREND	PV	BV EStG	BV KStG
		Währung: CHF		
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)aa)	darin enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)bb)	darin enthaltene Substanzbeträge	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	1,4538	1,4538	1,4538
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
§5Abs. 1 Nr. 1c)	in den ausschüttungsgleichen / ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	-	1,4538	1,4538
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die ESt oder KSt berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d)	zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	-	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 4 InvStG, soweit in aa) enthalten	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	Betrag der AfA oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	Betrag der im Geschäftsjahr gezahlten Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000	0,0000	0,0000

Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank erhältlich.



An den Verwaltungsrat der
Carmignac Portfolio SICAV
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Bescheinigung über die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG für die jeweils genannten Zeiträume der oben genannten Investmentvermögen

(nachfolgend: die Investmentvermögen)

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für die oben genannten Investmentvermögen für die jeweils genannten Zeiträume zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Bescheinigung hat zudem eine Aussage darüber zu enthalten, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung, den sonstigen Aufzeichnungen und dem Jahresbericht für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In die Ermittlung der steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der Buchführung, den sonstigen Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichts. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.



Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG auswirken kann, sind nach § 5 Abs. 1a Satz 3 InvStG keine über die Prüfung der Einhaltung der Regeln des deutschen Steuerrechts hinausgehenden Ermittlungen vorzunehmen. Für unsere Aussage, ob Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO vorliegen, der sich auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InvStG beziehen, haben wir besondere Ermittlungen nur im Hinblick auf Vorgänge des laufenden Jahres vorgenommen. Unsere Aussage stützen wir auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu den veröffentlichten Aktiengewinnen und den veröffentlichten Rücknahmepreisen für den Berichtszeitraum.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und für Luxemburg vom „Institut des Réviseurs d'Entreprises“ umgesetzter Prüfungsstandards (ISAE 3000) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kann.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Es haben sich keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben, der sich auf die Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 InvStG oder auf die Aktiengewinne nach § 5 Abs. 2 Satz 1 InvStG auswirken kann, die für den Zeitraum veröffentlicht wurden, auf den sich die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beziehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Sicht der Finanzverwaltung aus den von den Investmentvermögen durchgeführten Geschäften oder sonstigen Umständen, insbesondere dem Abschluss von derivativen Geschäften, dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensgegenständen, dem Bezug von Leistungen, durch die Werbungskosten entstehen, der Vornahme eines Ertragsausgleichs, der Entscheidung über die Ausschüttung von Erträgen, sowie deren Zusammenspiel (weitere) Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO ergeben.



Diese Bescheinigung wird für die oben genannten Investmentvermögen für die jeweils genannten Zeiträume zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG erstellt und ist an die Gesellschaft adressiert. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 20. Februar 2018

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé