

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ANNUELS - 2023

23/04/2024

Je soussigné, **Christophe PERONIN**, agissant au nom et pour le compte de CARMIGNAC GESTION, société de gestion, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 97-08, dont le siège social est situé 24 place Vendôme 75001 Paris, atteste par la présente de la volonté de la société de gestion de distribuer aux détenteurs des parts ci-dessous listées, au titre de l'exercice **2023**, les sommes distribuables selon les modalités suivantes :

ISIN Fonds Revenu Unitaire Distribuable (EUR) +/- Value Unitaire Distribuable (EUR) Total Unitaire Distribuable (EUR) Coupon L

FR0011269083	Carmignac Sécurité (A EUR YDIS)	2.21	0.00	2.21
FR0011269102	Carmignac Investissement (A EUR YDIS)	0.00	103.53	103.53
FR0011269349	Carmignac Emergents (A EUR YDIS)	0.00	71.84	71.84
FR0011269406	Carmignac Absolute Return Europe (A EUR YDIS)	3.80	22.43	26.23
FR0011269508	Carmignac Patrimoine (A EUR YDIS)	0.99	14.94	15.93

Les soussignés, membres du conseil d'administration de **Carmignac Portfolio** (le "Conseil d'Administration"), une Société d'Investissement à Capital Variable, organisée selon la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placements collectifs (le "Fonds"), décident, par le présent document, la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2023, aux détenteurs des actions ci-dessous listées:

ISIN	Fonds	Revenu Unitaire Distribuable (EUR) +/-	Value Unitaire Distribuable (EUR)	Total Unitaire Distribuable (EUR)	Coupon U
LU0807680152	Carmignac Portfolio Grande Europe (A) EUR YDIS)	0.00	7.31	7.31	
LU0807690368	Carmignac Portfolio Global Bond (A) EUR YDIS)	1.52	0.00	1.52	
LU0807690911	Carmignac Portfolio Emerging Markets Moine (A) EUR YDIS)	2.06	0.00	2.06	
LU0992631850	Carmignac Portfolio Flexible Bond (A) EUR YDIS)	23.71	0.00	23.71	
LU1299305356	Carmignac Portfolio Patrimoine (A) EUR YDIS)	0.06	0.00	0.06	
LU1299306677	Carmignac Portfolio Sécurité (AW) EUR YDIS)	1.83	0.00	1.83	
LU1792391242	Carmignac Portfolio Emergents (A) EUR YDIS)	0.42	3.60	4.02	

LU1792391671	Carmignac Portfolio Patrimoine (F EUR YDIS)	0.71	0.00	0.71
LU1792391911	Carmignac Portfolio Sécurité (FW EUR YDIS)	2.23	0.00	2.23
LU1792392066	Carmignac Portfolio Global Bond (F EUR YDIS)	1.78	0.00	1.78
LU2139905785	Carmignac Portfolio Grande Europe (F EUR YDIS)	0.12	5.77	5.89
LU2369610742	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (F EUR YDIS)	0.89	0.00	0.89
LU2490328440	Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (A EUR DIS)	0.00	0.00	0.00

ISIN Fonds Revenu Unitaire Distribuable (USD) +/- Value Unitaire Distribuable (USD) Total Unitaire Distribuable (USD) Coupon U				
LU2278973172	Carmignac Portfolio Global Bond (F USD YDIS HDG)	1.97	0.00	1.97

LU2346238343	Carmignac Portfolio EM Debt (F USD Y DIS HDG)	1.30	0.00	1.30
--------------	--	------	------	------

ISIN Fonds Revenu Unitaire Distribuable (GBP) +/- Value Unitaire Distribuable (GBP) Total Unitaire Distribuable (GBP) Coupon U				
LU2420652089	Carmignac Portfolio Grande Europe (IW GBP YDIS)	0.10	3.26	3.36
LU2427320739	Carmignac Portfolio Grandchildren (FW GBP YDIS)	0.00	0.67	0.67

Date d'annonce : 13 mars 2024

Date d'enregistrement : 29 avril 2024

Date d'exécution : 30 avril 2024

Date de paiement : 15 mai 2024