

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES MENSUELS – SEPTEMBRE 2024

08/10/2024

Chers actionnaires,

Le conseil d'administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en EUR)
LU1299302684	Flexible Bond Income A EUR	1.94
LU1299302098	Global Bond Income A EUR	0.18
LU1623762926	Credit Income A EUR	0.24
LU1163533422	Patrimoine Income A EUR	0.27
LU1163533349	Patrimoine Income E EUR	0.26
LU1163533778	Patrimoine Income F EUR	0.29
LU2490324840	Patrimoine Europe Income A EUR	0.23

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326	Global Bond Income E USD Hdg	0.22
LU0992628692	Patrimoine Income E USD Hdg	0.32

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876	Global Bond Income A CHF Hdg	0.17
LU1163533695	Patrimoine Income A CHF Hdg	0.25

Date d'annonce : 07 Octobre 2024

Date d'enregistrement : 08 Octobre 2024

Date d'exécution : 09 Octobre 2024

Date de paiement : 21 Octobre 2024