

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES MENSUELS – NOVEMBRE 2023

06/12/2023

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	1.91
LU1299302098	Global Bond Income A EUR	0.18
LU1623762926	Credit Income A EUR	0.22
LU1163533422	Patrimoine Income A EUR	0.28
LU1163533349	Patrimoine Income E EUR	0.27
LU1163533778	Patrimoine Income F EUR	0.30
LU2490324840	Patrimoine Europe Income A EUR	0.25

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en GBP)
LU1748451231	Global Bond W GBP	0.18

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en USD)
LU0992630326	Global Bond Income E USD Hdg	0.22
LU0992628692	Patrimoine Income E USD Hdg	0.33

ISIN	CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment	Coupon unitaire distribué (en CHF)
LU1299301876	Global Bond Income A CHF Hdg	0.17
LU1163533695	Patrimoine Income A CHF Hdg	0.27

Date d'annonce : 4 Décembre 2023

Date d'enregistrement : 8 Décembre 2023

Date d'exécution : 11 Décembre 2023

Date de paiement : 21 Décembre 2023