

Ausschüttungen im Kalenderjahr 2018 (Stand per 31.12.2018)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahres- ende
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	T	0,00	28.02.2018	Thesaurierung	28.02.2018
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	Z	213,05	19.12.2018	21.12.2018	28.02.2018
BayernInvest Subordinated Bonds-Fonds	DE000A0ETKT9	E	78,52	28.02.2018	Thesaurierung	28.02.2018
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	E	112,08	16.05.2018	18.05.2018	28.02.2018
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	E	8,17	16.05.2018	18.05.2018	28.02.2018
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	E	2,03	16.05.2018	18.05.2018	31.03.2018
VM Long Term Value	DE000A1J17U1	T	0,00	31.07.2018	Thesaurierung	31.07.2018
BayernInvest Arena Bond Fund AK EUR-Hedged	DE000A1XDYZ9	E	52,58	19.12.2018	21.12.2018	30.11.2018

*) E= Endausschüttung, Z = Zwischenausschüttung, T = Thesaurierung