

Ausschüttungen im Kalenderjahr 2019 (Stand per 31.12.2019)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahres- ende
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	T	0,00	28.02.2019	Thesaurierung	28.02.2019
BayernInvest Subordinated Bonds-Fonds	DE000A0ETKT9	E	251,03	15.05.2019	17.05.2019	28.02.2019
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	E	457,54	15.05.2019	17.05.2019	28.02.2019
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	E	33,74	15.05.2019	17.05.2019	28.02.2019
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	E	1,46	15.05.2019	17.05.2019	31.03.2019
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	Z	0,70	29.11.2019	03.12.2019	31.03.2019
BayernInvest Arena Bond Fund AK EUR-Hedged	DE000A1XDYZ9	E	51,59	17.12.2019	19.12.2019	30.11.2019
BayernInvest Arena Bond Fund AK A EUR-Hedged	DE000A2H9AR0	T	0,00	30.11.2019	Thesaurierung	30.11.2019

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