

Ausschüttungen im Kalenderjahr 2020 (Stand per 31.12.2020)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahres- ende
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I	DE000A0ETKT9	E	153,34	13.05.2020	15.05.2020	28.02.2020
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A	DE000A2PSYA4	T	0,00	28.02.2020	Thesaurierung	28.02.2020
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A	DE000A2PSYA4	Z	0,25	16.12.2020	18.12.2020	28.02.2020
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I	DE000A0ETKV5	E	250,43	13.05.2020	15.05.2020	28.02.2020
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A	DE000A2PSYB2	T	0,00	28.02.2020	Thesaurierung	28.02.2020
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	E	431,94	13.05.2020	15.05.2020	28.02.2020
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	E	32,94	13.05.2020	15.05.2020	28.02.2020
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	T	0,00	31.03.2020	Thesaurierung	31.03.2020
BayernInvest Arena Bond Fund AK EUR-Hedged	DE000A1XDYZ9	E	43,22	10.12.2020	14.12.2020	30.11.2020
BayernInvest Arena Bond Fund AK A EUR-Hedged	DE000A2H9AR0	E	43,69	10.12.2020	14.12.2020	30.11.2020

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