

Zwangsthesaurierung im Kalenderjahr 2017 aufgrund der Investmentsteuerreform 2018 (Stand per 31.12.2017)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR **)	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahresende
BayernInvest Arena Bond Fund	DE000A1XDYZ9	T	1,20	31.12.2017	Thesaurierung	30.11.2018
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	T	21,61	31.12.2017	Thesaurierung	28.02.2018
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	T	1,54	31.12.2017	Thesaurierung	28.02.2018
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	T	14,39	31.12.2017	Thesaurierung	28.02.2018
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	DE000A0ETKV5	T	15,32	31.12.2017	Thesaurierung	28.02.2018
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	T	0,03	31.12.2017	Thesaurierung	31.03.2018
VKB Portfolio – Chance	DE000A1C78G7	T	0,12	31.12.2017	Thesaurierung	30.09.2018
VKB Portfolio - Stabilität	DE000A12BQL1	T	0,02	31.12.2017	Thesaurierung	30.09.2018
VM Long Term Value	DE000A1J17U1	T	0,00	31.12.2017	Thesaurierung	31.07.2018

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

**) Barausschüttung