

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
An die  
Investoren des Investmentfonds  
Morgan Stanley P2 Value

München, den 9. Juli 2018

### **Auszahlung im Juli 2018**

Der Fonds „Morgan Stanley P2 Value“ zahlt am 11. Juli 2018 an seine Anteilseigner 0,35 Euro pro Anteilschein aus, was in Summe rund 10,8 Millionen Euro entspricht.

Ermöglicht wurde diese Auszahlung im Wesentlichen durch nicht mehr benötigte Liquiditätsreserven für die Erfüllung von Gewährleistungsverpflichtungen aus bereits erfolgten Verkäufen bzw. etwaiger Forderungen der Steuerbehörden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 trat das neue Investmentsteuergesetz in Kraft. Nach § 17 InvStG 2018 hat der Gesetzgeber eine Sonderregelung für Fonds in Abwicklung geschaffen. Da sich der Fonds in Abwicklung befindet, kommt keine Teilfreistellung zur Anwendung. Die Veröffentlichung von Steuerwerten nach § 5 InvStG-alt erfolgt nicht mehr.

Weitere Informationen zum neuen Investmentsteuergesetz finden Sie auf der Homepage unter [„Allgemeine steuerliche Hinweise“](#). Die steuerliche Behandlung kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Bitte holen Sie sich für weitergehende Informationen unabhängigen Rat von ihren Finanz- und Steuerberatern ein.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

**Telefon:** 089/5400-1005

**E-Mail:** [info-fonds@caceis.com](mailto:info-fonds@caceis.com)

**Homepage:** [www.caceis.com](http://www.caceis.com)