



Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

Accumulus Fund AIF

Termin: Montag, 30. Juni 2025 (ex-Tag), Zahlbarkeit 28. Juli 2025, mit Valuta 30. Juli 2025

Date: Monday, 30th June 2025 (ex-date), Pay date 28th July 2025, with value date 30th July 2025

ISIN ISIN	Anteilsklasse Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit			
		Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Kapital Capital	Total Total
LI1379460630	-EUR-D-	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 15.50	EUR 15.50
LI1379460648	-USD-D-	USD 0.00	USD 0.00	USD 15.60	USD 15.60

Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Die konstituierenden Dokumente, die allfälligen Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) und der Anhang B „Teilfonds im Überblick“ sowie der neueste Jahresbericht, sofern diese Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li sowie auf der Webseite des AIFM unter www.ifm.li erhältlich.

The investment fund mentioned in this document is a fund under Liechtenstein law. The constitutive documents, any key information documents (PRIIP-KID) and Annex B 'Sub-funds at a glance' as well as the latest annual report, if already published, are available free of charge from the AIFM, the depositary, the paying agents and all distributors in Liechtenstein and abroad as well as on the website of the Liechtenstein Investment Fund Association (LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband) at www.lafv.li and on the website of the AIFM at www.ifm.li.