



## Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

## Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

# Accumulus Fund AIF

**Termin:** Mittwoch, 31. Dezember 2025 (ex-Tag), Zahlbarkeit 19. Januar 2026, mit Valuta 21. Januar 2026

**Date:** Wednesday, 31<sup>st</sup> December 2025 (ex-date), Pay date 19<sup>th</sup> January 2026, with value date 21<sup>st</sup> January 2026

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 15.75	EUR 0.00	<b>EUR 15.75</b>

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](http://www.lafv.li) sowie auf der Webseite des AIFM unter [www.ifm.li](http://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](http://www.lafv.li) and on the website of the AIFM at [www.ifm.li](http://www.ifm.li).