Ausschüttungsdaten
Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

Distribution Details
Funds with business year-end 31.12.2025

Accumulus Fund AIF

Termin: **Dienstag, 30. Juni 2026 (ex-Tag), Zahlbarkeit 6. Juli 2026, mit Valuta 8. Juli 2026**

Date: ***Tuesday, 30th June 2026 (ex-date), Pay date 6th July 2026, with value date 8th July 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 16.00	EUR 0.00	**EUR 16.00**

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.

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51 info@ifm.li