



Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

Bonafide Global Fish Fund

Termin: Montag, 27. April 2026 (ex-Tag) mit Valuta 29. April 2026

Date: Monday, 27th April 2026 (ex-date) with value date 29th April 2026

ISIN ISIN	Fondsname Fundname	Anteilstklasse Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit			
			Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Kapital Capital	Total Total
LI0329781590	Bonafide Global Fish Fund	-CHF-A-	CHF 0.65	CHF 3.45	CHF 0.00	CHF 4.10
LI0329781608	Bonafide Global Fish Fund	-EUR-A-	EUR 0.71	EUR 0.00	EUR 3.79	EUR 4.50

Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, 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 erhältlich.

The unit trust indicated in this document is a fund under Liechtenstein law. The prospectus, the basic customer information document (PRIIP-KID), the trust agreement and Annex A "The UCITS at a glance" as well as the latest annual and semi-annual reports if already published, are available free of charge on a durable data medium from the management company, the depositary, the paying agents, and all domestic and foreign distributors as well as on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association at www.lafv.li.