



## Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

## Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

# Chameleon Bond Opportunity Fonds Global

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

**Date: Monday, 27<sup>th</sup> April 2026 (ex-date) with value date 29<sup>th</sup> April 2026**

ISIN ISIN	Fondsname Fundname	Anteilstklasse Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit		
			Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Total Total
LI0320182673	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global	-EUR-PA-	EUR 3.00	EUR 0.00	EUR 3.00
LI0320182699	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global	-CHF-PA-	CHF 3.00	CHF 0.00	CHF 3.00

Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Die konstituierenden Dokumente, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos 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](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, the key information document (PRIIP-KID) and Annex A 'UCITS at a glance' as well as the latest annual and semi-annual reports, if already published, are available free of charge from the management company, the depositary, the paying agents and all distributors in Liechtenstein and abroad as well as on the website of the LAFV Liechtenstein Investment Fund Association at [www.lafv.li](http://www.lafv.li) and on the website of the AIFM at [www.ifm.li](http://www.ifm.li)