



Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

FACTUM Funds - Balanced

Termin: Dienstag, 19. Mai 2026 (ex-Tag) mit Valuta 21. Mai 2026

Date: Tuesday, 19th May 2026 (ex-date) with value date 21st May 2026

ISIN ISIN	Anteilkategorie Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit			
		Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Kapital Capital	Total Total
LI0532929424	-EUR-A-	EUR 1.07	EUR 25.15	EUR 3.78	EUR 30.00
LI0532929564	-EUR-B-	EUR 5.54	EUR 28.39	EUR 1.07	EUR 35.00
LI1149010053	-CHF-B-	CHF 5.05	CHF 9.73	CHF 10.22	CHF 25.00
LI1149010103	-GBP-B-	GBP 5.47	GBP 0.00	GBP 44.53	GBP 50.00
LI1149010061	-USD-A-	USD 1.19	USD 10.98	USD 37.83	USD 50.00
LI1149010079	-USD-B-	USD 5.52	USD 26.43	USD 18.05	USD 50.00

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.