



Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

Value-Holdings Dividenden Fund

Termin: Dienstag, 28. April 2026 (ex-Tag) mit Valuta 30. April 2026

Date: Tuesday, 28nd April 2026 (ex-date) with value date 30th April 2026

ISIN ISIN	Fondsname Fundname	Anteilsklasse Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit		
			Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Total Total
LI0039541953	Value-Holdings Dividenden Fund	-EUR-	EUR 0.00	EUR 0.52	EUR 0.52

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 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, 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 depository, 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 and on the website of the AIFM at www.ifm.li