



## Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

## Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2025

# KEOX Funds - Global Bond Selection

**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	Anteilsklasse Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit		
			Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Total Total
LI1246613486	KEOX Funds - Global Bond Selec- tion	-CHF-I-	CHF 5.00	CHF 0.00	CHF 5.00
LI1246613494	KEOX Funds - Global Bond Selec- tion	-EUR-I-	EUR 10.00	EUR 0.00	EUR 10.00
LI1246613502	KEOX Funds - Global Bond Selec- tion	-USD-I-	USD 10.00	USD 0.00	USD 10.00

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 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](http://www.lafv.li) and on the website of the AIFM at [www.ifm.li](http://www.ifm.li)