



Ausschüttungsdaten

Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2023

Distribution Details

Funds with business year-end 31.12.2023

LionGlobal Asian Quality Bond Fund

Termin: Dienstag, 16. April 2024 (ex-Tag) mit Valuta 18. April 2024

Date: Tuesday, 16th April 2024 (ex-date) with value date 18th April 2024

ISIN ISIN	Fondsname Fundname	Anteilstklasse Unit-Class	Ausschüttungsbetrag pro Anteil Gross distribution amount per Unit		
			Nettoertrag Net income	Kapitalgewinne Capital gains	Total Total
LI0141834411	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	USD-I	USD 4.00	USD 0.00	USD 4.00
LI0355155123	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	USD-L	USD 3.50	USD 0.00	USD 3.50
LI0141834437	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	USD-R	USD 3.50	USD 0.00	USD 3.50
LI0141834445	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	EUR-I	EUR 3.00	EUR 0.00	EUR 3.00
LI0141834452	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	EUR-R	EUR 2.50	EUR 0.00	EUR 2.50



Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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 Key Investor Information Document (KIID), 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.