

Ausschüttungsdaten
Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2027

Distribution Details
Funds with business year-end 31.12.2027

G7NESIS Harvest Fund USD

Termin: Freitag 13. November 2026 (ex-Tag) mit Valuta 17. November 2026

Date: Friday,13th November 2026 (ex-date) with value date 17th November 2026

ISIN *ISIN*	Fondsname *Fundname*	Anteilsklasse *Unit-Class*	Ausschüttungsbetrag pro Anteil *Gross distribution amount per Unit*			
			Nettoertrag *Net income*	Kapitalgewinne *Capital gains*	Kapital *Capital*	Total *Total*
LI1493642477	G7NESIS Harvest Fund USD	-USD-I-	USD 0.06	USD 0.00	USD 0.36	USD 0.42

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

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51 info@ifm.li