

Ausschüttungsdaten
Fonds mit Jahresabschluss 31.12.2025

Distribution Details
Funds with business year-end 31.12.2025

Trivium Fund – Alternative Allocation

Termin: Freitag, 29. Mai 2026 (ex-Tag) mit Valuta 2. Juni 2026

Date: Friday, 29th May 2026 (ex-date) with value date 2nd June 2026

ISIN *ISIN*	Anteilsklasse *Unit-Class*	Ausschüttungsbetrag pro Anteil *Gross distribution amount per Unit*			
		Nettoertrag *Net income*	Kapitalgewinne *Capital gains*	Kapital *Capital*	Total *Total*
LI0111017070	-CHF-	CHF 0.28	CHF 14.72	CHF 0.00	**CHF 15.00**
LI0111017062	-EUR-	EUR 0.31	EUR 19.69	EUR 0.00	**EUR 20.00**
LI0111017039	-USD-	USD 0.37	USD 29.63	USD 0.00	**USD 30.00**

Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP), der Treuhandvertrag, der Anhang A „Organisationsstruktur des AIFM", der Anhang B „Teilfonds im Überblick" sowie der neueste Jahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger 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 erhältlich.

The unit trust indicated in this document is a fund under Liechtenstein law. The prospectus, the Key Investor Information Document (PRIIP), the trust agreement and Annex A "Organizational Structure of the AIFM", the Annex B "Sub-Fund Overview" as well as the latest 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.

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