

Zwischenausschüttung
per 27. September 2024

Interim Distribution
By 27th September 2024

RELO Fund

Termin: Freitag, 27. September 2024 (ex-Tag) mit Valuta 30. September 2024

Date: Friday, 27th September 2024 (ex-date) with value date 30th September 2024

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*
LI0424522527	RELO Fund	-EUR-I-	EUR 0.00	EUR 0.00	EUR 9.55	EUR 9.55
LI0424522592	RELO Fund	-USD-I	USD 0.00	USD 0.00	USD 10.69	USD 10.69
LI0424522543	RELO Fund	-USD-R	USD 0.00	USD 0.00	USD 10.50	USD 10.50
LI0508238792	RELO Fund	-CHF-I	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 9.37	CHF 9.37

Der in diesem Dokument erwähnte AIF ist ein Fonds liechtensteinischen Rechts. Die konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag inklusive Anhang A „Organisationsstruktur des AIFM/AIF" und Anhang B „AIF im Überblick") sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und der Wesentlichen Anlegerinformationen (das "KIID") sowie der neueste Jahresbericht, 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 AIF mentioned in this document is a fund under Liechtenstein law. The valid constitutive documents (trust agreement including Annex A "Organizational structure of the AIFM/AIF" and Annex B "The AIF at a glance" as well as the investor information according to Art. 105 AIFMA and the Key Investor Information Document (the "KIID") as well as the most recent annual report 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