

Nettowert des Vermögens (NAV)

CORUM XL ermittelt monatlich nach bestem Wissen den Nettowert seines Vermögens.

Der angegebene Betrag entspricht dem Wert je Anteil.

Am 30. Juni 2025 lag dieser bei 156,47 EUR pro Anteil.

Der NAV basiert auf folgenden Elementen

- dem letzten geschätzten Wert des Immobilienvermögens
- dem Buchwert anderer Vermögenswerte

Dieser Wert ist nur ein Hinweis. Er ist kein Ersatz für die vom Fonds freigegebenen realisierten Werte und Neuwerte und kann möglicherweise nicht zur Bestimmung des Anteilswerts herangezogen werden. Der Anteilswert wird von der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften für Fonds festgelegt.