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. September 2020 lag dieser bei 184,69€ pro Anteil.

Ein solcher Wert basiert auf folgenden Elementen:

- der letzte geschätzte Wert des Immobilienvermögens;

- den Buchwert anderer Vermögenswerte.

Dieser Wert ist nur ein Hinweis. Es ist kein Ersatz für die vom Fonds freigegebenen realisierbaren 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.