Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise
(Inventarwerte 2027 auf Basis Abschluss 30. September 2026)

Anlagestiftung Adimora

	Anlagegruppe Omega Valoren-Nr. 14.983.583 ISIN CH0149835834		
	Inventarwert	Ausgabe-preis[1]	Rücknahme-preis[2]
30.09.2027	1'537.00	1'567.74	1'506.26
31.08.2027	1'534.08	1'564.77	1'503.40
31.07.2027	1'531.17	1'561.79	1'500.54
30.06.2027	1'528.25	1'558.82	1'497.69
31.05.2027	1'525.33	1'555.84	1'494.83
30.04.2027	1'522.42	1'552.87	1'491.97
31.03.2027	1'519.50	1'549.89	1'489.11
28.02.2027	1'516.58	1'546.92	1'486.25
31.01.2027	1'513.67	1'543.94	1'483.39
31.12.2026	1'510.75	1'540.97	1'480.54
30.11.2026	1'507.83	1'537.99	1'477.68
31.10.2026	1'504.92	1'535.02	1'474.82
30.09.2026	1'502.00	1'532.04	1'471.96

[1] Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2 %

[2] Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2 %

Hinweis:
Die Revision für die Jahresrechnung 2026 ist noch nicht erfolgt.
Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 20. Januar 2027.

Pensimo Management AG
Josefstrasse 214
Postfach 1305, 8031 Zürich

+41 44 518 02 00
pensimo.ch