

Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2026 auf Basis Abschluss 2025)

Anlagestiftung Turidomus

| Anlagegruppe Casareal Valoren-Nr. 2.048.802 ISIN-Code: CH0020488026 | | | Anlagegruppe Proreal Valoren-Nr. 2.048.806 ISIN-Code: CH0020488067 | | | Anlagegruppe Urban & Mixed-use Valoren-Nr. 30.770.251 ISIN-Code: CH0307702511 | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| Inventarwert | Ausgabe- preis ¹ | Rücknahme- preis ² | Inventarwert | Ausgabe- preis ¹ | Rücknahme- preis ² | Inventarwert | Ausgabe- preis ¹ | Rücknahme- preis ² | |
| 31.12.2026 | 1'806.54 | 1'860.74 | 1'752.34 | 1'221.16 | 1'257.79 | 1'184.53 | 1'061.32 | 1'093.16 | 1'029.48 |
| 30.11.2026 | 1'802.62 | 1'856.70 | 1'748.54 | 1'217.83 | 1'254.36 | 1'181.29 | 1'059.07 | 1'090.84 | 1'027.30 |
| 31.10.2026 | 1'798.71 | 1'852.67 | 1'744.75 | 1'214.49 | 1'250.93 | 1'178.06 | 1'056.82 | 1'088.52 | 1'025.12 |
| 30.09.2026 | 1'794.79 | 1'848.63 | 1'740.95 | 1'211.16 | 1'247.49 | 1'174.83 | 1'054.57 | 1'086.21 | 1'022.93 |
| 31.08.2026 | 1'790.87 | 1'844.60 | 1'737.15 | 1'207.83 | 1'244.06 | 1'171.59 | 1'052.32 | 1'083.89 | 1'020.75 |
| 31.07.2026 | 1'786.96 | 1'840.57 | 1'733.35 | 1'204.49 | 1'240.63 | 1'168.36 | 1'050.07 | 1'081.57 | 1'018.57 |
| 30.06.2026 | 1'783.04 | 1'836.53 | 1'729.55 | 1'201.16 | 1'237.19 | 1'165.13 | 1'047.82 | 1'079.25 | 1'016.39 |
| 31.05.2026 | 1'779.12 | 1'832.50 | 1'725.75 | 1'197.83 | 1'233.76 | 1'161.89 | 1'045.57 | 1'076.94 | 1'014.20 |
| 30.04.2026 | 1'775.21 | 1'828.46 | 1'721.95 | 1'194.49 | 1'230.33 | 1'158.66 | 1'043.32 | 1'074.62 | 1'012.02 |
| 31.03.2026 | 1'771.29 | 1'824.43 | 1'718.15 | 1'191.16 | 1'226.89 | 1'155.43 | 1'041.07 | 1'072.30 | 1'009.84 |
| 28.02.2026 | 1'767.37 | 1'820.39 | 1'714.35 | 1'187.83 | 1'223.46 | 1'152.19 | 1'038.82 | 1'069.98 | 1'007.66 |
| 31.01.2026 | 1'763.46 | 1'816.36 | 1'710.55 | 1'184.49 | 1'220.03 | 1'148.96 | 1'036.57 | 1'067.67 | 1'005.47 |
| 31.12.2025 | 1'759.54 | 1'812.33 | 1'706.75 | 1'181.16 | 1'216.59 | 1'145.73 | 1'034.32 | 1'065.35 | 1'003.29 |

¹ Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3 %

² Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3 %

Hinweis

Die Revision für die Jahresrechnungen 2025 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 21. April 2026