

Berechnung CVA



Fonds: 4342T1 WAVE Total Return ESG I
Währung: EUR
ISIN: DE000A0MU8D2
LEI: 5493004CM5E3PPXHL440
Fondsvermögen: 81.563.576,86
Anteile in Umlauf: 1.429.221

Auswertung per: 30.5.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.5.2025 23:45

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	KSA Bonitätsstufe Kontrahent	Risikogewicht je Kontrahent (RW)	Standard CVA-Risiko SCVA	Term 1 Fonds (Zwischenergebnis)	Term 2 Fonds (Zwischenergebnis)	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - unhedged BACVA	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - total BACVA	total BACVA in % FV
Total								0,00	0,00	0,00
									davon OTC:	
									0,00	0,00
Fondsvolumen inkl. Forderungen								81.563.576,86		
- Fondsvolumen aus Bewertung								81.563.576,86		
Differenz								0,00		