

## Berechnung CVA

Fonds:	1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A0NEBA1
LEI:	549300Q4THVRZB25C325
Fondsvermögen:	87.728.726,15
Anteile in Umlauf:	1.051.059

Auswertung per: 20.1.2026 23:45  
Bewertungsdatum: 20.1.2026 23:45