

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 1369T1 DUI Wertfinder Anteilklasse I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0NEBA1
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325
 Fondsvermögen: 87.575.409,95
 Anteile in Umlauf: 1.023.034

Auswertung per: 20.5.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.5.2026 23:45

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV	AT1 Abzugsbetrag	AT1 in % des FV	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	in % des FV
Aktien Finanzbranche	779.857,76	0,890	0,00	0,000	0,00	0,000	779.857,76	0,890
aus Einzelpositionen	779.857,76	0,890	0,00	0,000	0,00	0,000	779.857,76	0,890
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	0,00	0,000	0,00	0,000	154.201,67	0,176	154.201,67	0,176
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	154.201,67	0,176	154.201,67	0,176
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Finanzbranche Haftungsverbund	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Positionen, für die keine Durchschau möglich ist	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	779.857,76	0,890	0,00	0,000	154.201,67	0,176	934.059,43	1,067

Fondsvolumen inkl. Forderungen	87.575.409,95
- Fondsvolumen aus Bewertung	87.575.409,95
Differenz	-0,00

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die Informationen dieses Dokuments sind vertraulich und nur für den benannten Empfänger bestimmt. Für externe Datenquellen können wir trotz aller Sorgfalt keine Gewähr übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass Derivate auf Indizes, deren Zusammensetzung uns nicht bekannt sind, zu 100% in CET1 eingerechnet werden. Eine gewünschte Zerlegung der Indizes zieht

Lizenzierungskosten nach sich, die abzustimmen sind.