

# Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0NEBA1  
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325  
 Fondsvermögen: 95.947.193,52  
 Anteile in Umlauf: 1.229.224

Auswertung per: 13.12.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 13.12.2024 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
<b>Aktien Finanzbranche</b>	<b>978.000,28</b>	<b>1,019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>978.000,28</b>	<b>1,019</b>
aus Einzelpositionen	978.000,28	1,019	0,00	0,000	0,00	0,000	978.000,28	1,019
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
<b>Renten Finanzbranche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>150.728,98</b>	<b>0,157</b>	<b>150.728,98</b>	<b>0,157</b>
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	150.728,98	0,157	150.728,98	0,157
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
<b>Finanzbranche Haftungsverbund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Positionen, für die keine Durchschau möglich ist</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Total</b>	<b>978.000,28</b>	<b>1,019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>150.728,98</b>	<b>0,157</b>	<b>1.128.729,26</b>	<b>1,176</b>

Fondsvolumen inkl. Forderungen	95.947.193,52
- Fondsvolumen aus Bewertung	95.947.193,52
Differenz	-0,00

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

Die Informationen dieses Dokumentes 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.