

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 1369T1 DUI Wertfinder Anteilklasse I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0NEBA1
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325
 Fondsvermögen: 80.426.583,73
 Anteile in Umlauf: 1.106.199

Auswertung per: 20.3.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2025 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	168.998,77	0,210	0,00	0,000	0,00	0,000	168.998,77	0,210
aus Einzelpositionen	168.998,77	0,210	0,00	0,000	0,00	0,000	168.998,77	0,210
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	139.174,67	0,173	139.174,67	0,173
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	139.174,67	0,173	139.174,67	0,173
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	168.998,77	0,210	0,00	0,000	139.174,67	0,173	308.173,44	0,383

Fondsvolumen inkl. Forderungen	80.426.583,73
- Fondsvolumen aus Bewertung	80.426.583,73
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.