Eigenkapital-Abzugspositionen

Universal Investment

Fonds:	1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A0NEBA1
LEI:	549300Q4THVRZB25C325
Fondsvermögen:	94.727.830,51
Anteile in Umlauf:	1.055.214

Auswertung per: 20.10.2026 23:45
Bewertungsdatum: 20.10.2026 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	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
aus Einzelpositionen	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
Renten Finanzbranche	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**157.129,48**	**0,166**	**157.129,48**	**0,166**
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	157.129,48	0,166	157.129,48	0,166
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	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**157.129,48**	**0,166**	**157.129,48**	**0,166**

Fondsvolumen inkl. Forderungen	94.727.830,51
- Fondsvolumen aus Bewertung	94.727.830,51
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 Lizensierungskosten nach sich, die abzustimmen sind.