

# Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0NEBA1  
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325  
 Fondsvermögen: 86.055.323,73  
 Anteile in Umlauf: 1.023.244

Auswertung per: 20.4.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 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
<b>Aktien Finanzbranche</b>	<b>2.760.522,01</b>	<b>3,208</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.760.522,01</b>	<b>3,208</b>
aus Einzelpositionen	2.760.522,01	3,208	0,00	0,000	0,00	0,000	2.760.522,01	3,208
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>151.091,91</b>	<b>0,176</b>	<b>151.091,91</b>	<b>0,176</b>
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	151.091,91	0,176	151.091,91	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
<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>2.760.522,01</b>	<b>3,208</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>151.091,91</b>	<b>0,176</b>	<b>2.911.613,92</b>	<b>3,383</b>

Fondsvolumen inkl. Forderungen	86.055.323,73
- Fondsvolumen aus Bewertung	86.055.323,73
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.