Eigenkapital-Abzugspositionen

Universal Investment

Fonds:	4379T2 Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A1T75S2
LEI:	549300B8PDQZEMLMCZ95
Fondsvermögen:	24.237.344,58
Anteile in Umlauf:	122.199

Auswertung per: 30.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.6.2025 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	**2.768.666,93**	**11,423**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**2.768.666,93**	**11,423**
aus Einzelpositionen	2.501.087,99	10,319	0,00	0,000	0,00	0,000	2.501.087,99	10,319
aus indirekten Positionen	267.578,94	1,104	0,00	0,000	0,00	0,000	267.578,94	1,104
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	**776.734,76**	**3,205**	**0,00**	**0,000**	**2.101.428,96**	**8,670**	**2.878.163,72**	**11,875**
aus Einzelpositionen	776.734,76	3,205	0,00	0,000	2.101.428,96	8,670	2.878.163,72	11,875
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	**25.166,82**	**0,104**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**25.166,82**	**0,104**
aus indirekten Positionen	25.166,82	0,104	0,00	0,000	0,00	0,000	25.166,82	0,104
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	**3.570.568,52**	**14,732**	**0,00**	**0,000**	**2.101.428,96**	**8,670**	**5.671.997,48**	**23,402**

Fondsvolumen inkl. Forderungen	24.237.344,58
- Fondsvolumen aus Bewertung	24.237.344,58
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.