

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 4379T2 Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A1T75S2
 LEI: 549300B8PDQZEMLMCZ95
 Fondsvermögen: 15.082.326,67
 Anteile in Umlauf: 89.998

Auswertung per: 29.11.2024 23:45
 Bewertungsdatum: 29.11.2024 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
Aktien Finanzbranche	1.742.781,54	11,555	0,00	0,000	0,00	0,000	1.742.781,54	11,555
aus Einzelpositionen	1.536.867,62	10,190	0,00	0,000	0,00	0,000	1.536.867,62	10,190
aus indirekten Positionen	205.913,92	1,365	0,00	0,000	0,00	0,000	205.913,92	1,365
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	547.157,28	3,628	0,00	0,000	1.350.552,99	8,955	1.897.710,27	12,582
aus Einzelpositionen	547.157,28	3,628	0,00	0,000	1.350.552,99	8,955	1.897.710,27	12,582
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	394.280,52	2,614	0,00	0,000	0,00	0,000	394.280,52	2,614
aus indirekten Positionen	394.280,52	2,614	0,00	0,000	0,00	0,000	394.280,52	2,614
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	2.684.219,34	17,797	0,00	0,000	1.350.552,99	8,955	4.034.772,33	26,752

Fondsvolumen inkl. Forderungen	15.082.326,67
- Fondsvolumen aus Bewertung	15.082.326,67
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.