

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 4379T2 Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A1T75S2
 LEI: 549300B8PDQZEMLMCZ95
 Fondsvermögen: 16.193.008,66
 Anteile in Umlauf: 92.164

Auswertung per: 31.1.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 31.1.2025 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	2.327.584,77	14,374	0,00	0,000	0,00	0,000	2.327.584,77	14,374
aus Einzelpositionen	2.103.148,96	12,988	0,00	0,000	0,00	0,000	2.103.148,96	12,988
aus indirekten Positionen	224.435,81	1,386	0,00	0,000	0,00	0,000	224.435,81	1,386
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	563.729,24	3,481	0,00	0,000	1.352.540,10	8,353	1.916.269,35	11,834
aus Einzelpositionen	563.729,24	3,481	0,00	0,000	1.352.540,10	8,353	1.916.269,35	11,834
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	159.282,81	0,984	0,00	0,000	0,00	0,000	159.282,81	0,984
aus indirekten Positionen	159.282,81	0,984	0,00	0,000	0,00	0,000	159.282,81	0,984
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	3.050.596,83	18,839	0,00	0,000	1.352.540,10	8,353	4.403.136,93	27,192

Fondsvolumen inkl. Forderungen	16.193.008,65
- Fondsvolumen aus Bewertung	16.193.008,66
Differenz	-0,01

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.