

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 4379T2 Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A1T75S2
 LEI: 549300B8PDQZEMLMCZ95
 Fondsvermögen: 145.660.053,04
 Anteile in Umlauf: 663.221

Auswertung per: 30.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 30.4.2026 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
Aktien Finanzbranche	13.584.676,16	9,326	0,00	0,000	0,00	0,000	13.584.676,16	9,326
aus Einzelpositionen	13.326.830,38	9,149	0,00	0,000	0,00	0,000	13.326.830,38	9,149
aus indirekten Positionen	257.845,78	0,177	0,00	0,000	0,00	0,000	257.845,78	0,177
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	3.126.304,69	2,146	0,00	0,000	14.004.884,72	9,615	17.131.189,40	11,761
aus Einzelpositionen	3.126.304,69	2,146	0,00	0,000	14.004.884,72	9,615	17.131.189,40	11,761
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	2.801.687,18	1,923	0,00	0,000	0,00	0,000	2.801.687,18	1,923
aus indirekten Positionen	2.801.687,18	1,923	0,00	0,000	0,00	0,000	2.801.687,18	1,923
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	19.512.668,03	13,396	0,00	0,000	14.004.884,72	9,615	33.517.552,74	23,011

Fondsvolumen inkl. Forderungen	145.660.053,05
- Fondsvolumen aus Bewertung	145.660.053,04
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.