

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 3469T1 GLS Bank Klimafonds AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2DTNA1
 LEI: 5299000DZAA61X3LLH13
 Fondsvermögen: 211.333.530,96
 Anteile in Umlauf: 2.144.780

Auswertung per: 31.3.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 31.3.2025 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	1.106.480,52	0,524	0,00	0,000	0,00	0,000	1.106.480,52	0,524
aus Einzelpositionen	1.106.480,52	0,524	0,00	0,000	0,00	0,000	1.106.480,52	0,524
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
Renten Finanzbranche	0,00	0,000	0,00	0,000	5.180.919,07	2,452	5.180.919,07	2,452
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	5.180.919,07	2,452	5.180.919,07	2,452
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	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
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
Total	1.106.480,52	0,524	0,00	0,000	5.180.919,07	2,452	6.287.399,59	2,975

Fondsvolumen inkl. Forderungen	211.333.530,96
- Fondsvolumen aus Bewertung	211.333.530,96
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.