

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 2495T2 Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2H7NS5
 LEI: 529900TPRL463RQSZ276
 Fondsvermögen: 53.445.471,93
 Anteile in Umlauf: 514.031

Auswertung per: 20.1.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.1.2026 23:45

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1	CET1 in %	AT1 Abzugsbetrag	AT1 in % des		T2 Abzugsbetrag	T2 in % des	Total	Abzugsbetrag in % des FV
	Abzugsbetrag	des FV		FV	FV		FV		
Aktien Finanzbranche	88.646,14	0,166	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	88.646,14	0,166
aus Einzelpositionen	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,01	0,000
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	88.646,13	0,166	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	88.646,13	0,166
Renten Finanzbranche	363.164,26	0,680	0,00	0,000	14.548.283,57	27.221	14.911.447,82	27.900	
aus Einzelpositionen	363.164,26	0,680	0,00	0,000	14.548.283,57	27.221	14.911.447,82	27.900	
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
Finanzbranche Haftungsverbund	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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	0,00	0,000
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
Total	451.810,39	0,845	0,00	0,000	14.548.283,57	27.221	15.000.093,96	28.066	

Fondsvolumen inkl. Forderungen 53.445.471,93
 - Fondsvolumen aus Bewertung 53.445.471,93
 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.