

# 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 % des FV	AT1 Abzugsbetrag	AT1 in % des FV	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	Total in % des FV
	Abzugsbetrag							
<b>Aktien Finanzbranche</b>	<b>88.646,14</b>	<b>0,166</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>88.646,14</b>	<b>0,166</b>
aus Einzelpositionen	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,01	0,000
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	88.646,13	0,166	0,00	0,000	0,00	0,000	88.646,13	0,166
<b>Renten Finanzbranche</b>	<b>363.164,26</b>	<b>0,680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.548.283,57</b>	<b>27.221</b>	<b>14.911.447,82</b>	<b>27,900</b>
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	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Finanzbranche Haftungsverbund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Positionen, für die keine Durchschau möglich ist</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Total</b>	<b>451.810,39</b>	<b>0,845</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>14.548.283,57</b>	<b>27.221</b>	<b>15.000.093,96</b>	<b>28,066</b>

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.