Eigenkapital-Abzugspositionen



Auswertung per: 20.11.2025 23:45 Bewertungsdatum: 20.11.2025 23:45

Fonds: 2495T2 Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal AK I

Währung: EUR

ISIN: DE000A2H7NS5

LEI: 529900TPRL463RQSZ276

Fondsvermögen: 51.710.944,73 Anteile in Umlauf: 504.561

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV AT1	Abzugsbetrag	AT1 in % des	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	in % des FV
Aktien Finanzbranche	85.453,34	0,165	0,00	0,000	0,00	0,000	85.453,34	0,165
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	85.453,33	0,165	0,00	0,000	0,00	0,000	85.453,33	0,165
Renten Finanzbranche	366.624,64	0,709	0,00	0,000	14.228.125,78	27,515	14.594.750,42	28,224
aus Einzelpositionen	366.624,64	0,709	0,00	0,000	14.228.125,78	27,515	14.594.750,42	28,224
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	452.077,98	0,874	0,00	0,000	14.228.125,78	27,515	14.680.203,76	28,389
Fondsvolumen inkl. Forderungen - Fondsvolumen aus Bewertung Differenz							51.710.944,73 51.710.944,73 -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 Lizensierungskosten nach sich, die abzustimmen sind.