

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 2496T2 Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2H7NU1
 LEI: 529900Q626RC55DLB570
 Fondsvermögen: 268.731.980,05
 Anteile in Umlauf: 3.211.098

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

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1	CET1 in %	AT1 in % des	FV	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des	FV	Total	in % des FV
	Abzugsbetrag	des FV							
Aktien Finanzbranche	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
aus Einzelpositionen	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	0,00	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	0,00	0,000	0,00	0,000	14.143.387,18	5,263	14.143.387,18	5,263	
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	14.143.387,18	5,263	14.143.387,18	5,263	
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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	0,00	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Total	0,00	0,000	0,00	0,000	14.143.387,18	5,263	14.143.387,18	5,263	

Fondsvolumen inkl. Forderungen 268.731.980,05
 - Fondsvolumen aus Bewertung 268.731.980,05
 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.