## Eigenkapital-Abzugspositionen



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

Fonds: 2496T2 Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I

Währung: EUR

ISIN: DE000A2H7NU1

LEI: 529900Q626RC55DLB570

Fondsvermögen: 263.790.985,06 Anteile in Umlauf: 3.173.583

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	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus Einzelpositionen	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
Renten Finanzbranche	0,00	0,000	0,00	0,000	12.915.963,57	4,896	12.915.963,57	4,896
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	12.915.963,57	4,896	12.915.963,57	4,896
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	0,00	0,000	0,00	0,000	12.915.963,57	4,896	12.915.963,57	4,896
Fondsvolumen inkl. Forderungen - Fondsvolumen aus Bewertung Differenz							263.790.985,06 263.790.985,06 -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.