

Berechnung CVA



Auswertung per: 20.3.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2025 23:45

Fonds: 241KT1 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Y2
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66
 Fondsvermögen: 363.401.864,54
 Anteile in Umlauf: 4.333.109

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	KSA Bonitätsstufe Kontrahent	Risikogewicht je Kontrahent (RW)	Standard CVA-Risiko SCVA	Term 1 Fonds (Zwischenergebnis)	Term 2 Fonds (Zwischenergebnis)	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - unhedged BACVA	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - total BACVA	total BACVA in % FV
Total								0,00	0,00	0,00
									davon OTC: 0,00	0,00
Fondsvolumen inkl. Forderungen								363.401.864,54		
- Fondsvolumen aus Bewertung								363.401.864,54		
Differenz								0,00		