

# Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 241KT1 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A2JF7Y2  
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66  
 Fondsvermögen: 335.996.228,65  
 Anteile in Umlauf: 4.032.060

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

| EK-abzugspflichtige Positionen                          | CET1         | CET1 in %    | AT1 Abzugsbetrag | AT1 in % des | T2 Abzugsbetrag   | T2 in % des  | Total             | Abzugsbetrag | in % des FV  |
|---|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|   | Abzugsbetrag | des FV       |                  | FV           |                   | FV           |                   |              |              |
| <b>Aktien Finanzbranche</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>0,00</b>  | <b>0,000</b> |
| 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        |
| <b>Renten Finanzbranche</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b> | <b>771.966,75</b> | <b>0,230</b> | <b>771.966,75</b> | <b>0,230</b> |              |
| aus Einzelpositionen                                    | 0,00         | 0,000        | 0,00             | 0,000        | 771.966,75        | 0,230        | 771.966,75        | 0,230        |              |
| 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        |
| <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>0,00</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>0,00</b>  | <b>0,000</b> |
| 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        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,000</b> | <b>771.966,75</b> | <b>0,230</b> | <b>771.966,75</b> | <b>0,230</b> |              |

Fondsvolumen inkl. Forderungen 335.996.228,65  
 - Fondsvolumen aus Bewertung 335.996.228,65  
 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.