

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			
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	771.966,75	0,230	771.966,75	0,230	
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
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	771.966,75	0,230	771.966,75	0,230	

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.