

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 241KT2 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Z9
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66
 Fondsvermögen: 96.961.576,30
 Anteile in Umlauf: 816.512

Auswertung per: 20.11.2024 23:45
 Bewertungsdatum: 20.11.2024 23:45

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV	AT1 in % des FV	AT1 Abzugsbetrag	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	Total 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	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
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	0,00	0,000	0,00	0,000

Fondsvolumen inkl. Forderungen	96.961.576,29
- Fondsvolumen aus Bewertung	96.961.576,30
Differenz	-0,01

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.