Eigenkapital-Abzugspositionen



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

Fonds: 241KT2 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T

Währung: EUR

ISIN: DE000A2JF7Z9

LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66

Fondsvermögen: 108.888.267,40

Anteile in Umlauf: 878.985

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV A	.T1 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	253.742,11	0,233	253.742,11	0,233
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	253.742,11	0,233	253.742,11	0,233
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	253.742,11	0,233	253.742,11	0,233
Fondsvolumen inkl. Forderungen - Fondsvolumen aus Bewertung Differenz							108.888.267,40 108.888.267,40 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.