

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 9044T1 GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3D05P5
 LEI: 529900TG18OA9896VZ66
 Fondsvermögen: 113.793.341,35
 Anteile in Umlauf: 97.693

Auswertung per: 31.10.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 31.10.2025 23:45

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV	AT1 Abzugsbetrag	AT1 in % des FV	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	in % des FV
Aktien Finanzbranche	13.756.597,14	12,089	0,00	0,000	0,00	0,000	13.756.597,14	12,089
aus Einzelpositionen	13.756.597,14	12,089	0,00	0,000	0,00	0,000	13.756.597,14	12,089
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	1.423.423,87	1,251	1.423.423,87	1,251
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	1.423.423,87	1,251	1.423.423,87	1,251
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	13.756.597,14	12,089	0,00	0,000	1.423.423,87	1,251	15.180.021,02	13,340

Fondsvolumen inkl. Forderungen	113.793.341,35
- Fondsvolumen aus Bewertung	113.793.341,35
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.