

Berechnung CVA



Fonds: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A
Währung: EUR
ISIN: DE000A3DEBF5
LEI: 5299008PEOMLF10TE177
Fondsvermögen: 38.005.864,65
Anteile in Umlauf: 287.297

Auswertung per: 16.2.2026 23:45
Bewertungsdatum: 16.2.2026 23:45

Kontrahent ID	Kontrahent	Kontrahent-LEI	KSA Bonitätsstufe Kontrahent	Risikogewicht je Kontrahent (RW)	Standard CVA-Risiko SCVA	Term 1 Fonds (Zwischenergebnis)	Term 2 Fonds (Zwischenergebnis)	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - unhedged BACVA	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - total BACVA	total BACVA in % FV	Zielfonds Anzahl Gegenparteien
Total								0,00	0,00	0,00	
davon OTC:									0,00	0,00	
Fondsvolumen inkl. Forderungen											
- Fondsvolumen aus Bewertung								38.005.864,65			
Differenz								-0,00			

CVA-Risiko Betrag aus OTC-Derivaten			in %	Formular C25.01	38.005.864,65	Default: Fondsvolumen aus Bewertung --> mit Buchwert überschreiben
Betrag Summe der Risikopositionswerte (OTC-Derivate mit CVA-Charge)			0,00	Zeile 20; Spalte 70	Betrag in Buchwert:	-
Betrag Eigenmittelanforderung aus dem Gegenparteiausfallrisiko der OTC-Derivate mit CVA-Relevanz			0,00	Zeile 20; Spalte 10		-
Betrag Nominalbetrag CVA-Geschäfte			0,00	Zeile 20; Spalte 20		-
ZUSATZINFORMATIONEN:			0,00	Zeile 20; Spalte 30		-
Gruppeninterne Geschäft: CVA-Risiko Betrag aus OTC-Derivaten			0,00	Zeile 40 u. 90; Spalte 70		-
Gruppeninterne Geschäft: Betrag Summe der Risikopositionswerte			0,00	Zeile 40 u. 90; Spalte 10		-
Gruppeninterne Geschäft: Betrag Eigenmittelanforderung aus dem Gegenparteiausfallrisiko			0,00	Zeile 40 u. 90; Spalte 20		-
CVA-Risiko Betrag aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften			0,00	Zeile 130; Spalte 70		-
Betrag Summe der Risikopositionswerte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit CVA-Charge)			0,00	Zeile 130; Spalte 10		-
Betrag Eigenmittelanforderung aus dem Gegenparteiausfallrisiko der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit CVA-Relevanz			0,00	Zeile 130; Spalte 20		-
Aggregation systematischer Komponenten des CVA-Risikos			0,00	Zeile 230; Spalte 70		-
Aggregation spezifischer Komponenten des CVA-Risikos			0,00	Zeile 240; Spalte 70		-