

Berechnung CVA



Auswertung per: 15.6.2026 23:45
Bewertungsdatum: 15.6.2026 23:45

Fonds: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A
Währung: EUR
ISIN: DE000A3DEBF5
LEI: 5299008PEOMLF10TE177
Fondsvermögen: 21.971.828,58
Anteile in Umlauf: 165.506

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	21.971.828,58
- Fondsvolumen aus Bewertung	21.971.828,58
Differenz	-0,00

	in % Formular C25.01	21.971.828,58 Betrag in Buchwert:	Default: Fondsvolumen aus Bewertung --> mit Buchwert überschreiben
CVA-Risiko Betrag aus OTC-Derivaten	0,00 Zeile 20; Spalte 70	-	
Betrag Summe der Risikopositionswerte (OTC-Derivate mit CVA-Charge)	0,00 Zeile 20; Spalte 10	-	
Betrag Eigenmittelanforderung aus dem Gegenparteausfallrisiko der OTC-Derivate mit CVA-Relevanz	0,00 Zeile 20; Spalte 20	-	
Betrag Nominalbetrag CVA-Geschäfte	0,00 Zeile 20; Spalte 30	-	
ZUSATZINFORMATIONEN:			
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 Gegenparteausfallrisiko	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 Gegenparteausfallrisiko 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	-	