

# Eigenkapital-Abzugspositionen

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

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1	CET1 in % des FV	AT1 Abzugsbetrag	AT1 in % des	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des	Total	in % des FV
	Abzugsbetrag			FV		FV	Abzugsbetrag	
<b>Aktien Finanzbranche</b>	<b>5.268.901,47</b>	<b>13,863</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.268.901,47</b>	<b>13,863</b>
aus Einzelpositionen	5.268.901,47	13,863	0,00	0,000	0,00	0,000	5.268.901,47	13,863
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
<b>Renten Finanzbranche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Finanzbranche Haftungsverbund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Positionen, für die keine Durchschau möglich ist</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Total</b>	<b>5.268.901,47</b>	<b>13,863</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>5.268.901,47</b>	<b>13,863</b>

Fondsvolumen inkl. Forderungen	38.005.864,65
- Fondsvolumen aus Bewertung	38.005.864,65
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.