

Eigenkapital-Abzugspositionen



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

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

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV	AT1 in % des FV	AT1 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	T2 Abzugsbetrag	Total Abzugsbetrag	Total in % des FV
Aktien Finanzbranche	3.866.693,38	17,598	0,00	0,000	0,00	0,000	3.866.693,38	17,598
aus Einzelpositionen	3.866.693,38	17,598	0,00	0,000	0,00	0,000	3.866.693,38	17,598
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	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
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	3.866.693,38	17,598	0,00	0,000	0,00	0,000	3.866.693,38	17,598

Fondsvolumen inkl. Forderungen	21.971.828,58
- Fondsvolumen aus Bewertung	21.971.828,58
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.