Eigenkapital-Abzugspositionen

Universal Investment

Fonds:	9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A3DEBF5
LEI:	5299008PEOMLF10TE177
Fondsvermögen:	21.582.221,95
Anteile in Umlauf:	148.536

Auswertung per: 15.9.2026 23:45
Bewertungsdatum: 15.9.2026 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	**3.784.081,87**	**17,533**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**3.784.081,87**	**17,533**
aus Einzelpositionen	3.784.081,87	17,533	0,00	0,000	0,00	0,000	3.784.081,87	17,533
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	**3.784.081,87**	**17,533**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**3.784.081,87**	**17,533**

Fondsvolumen inkl. Forderungen	21.582.221,95
- Fondsvolumen aus Bewertung	21.582.221,95
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 Lizensierungskosten nach sich, die abzustimmen sind.