Berechnung CVA



Auswertung per: 31.10.2025 23:45 Bewertungsdatum: 31.10.2025 23:45

9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B EUR DE0000A3DEBG3 5299008PEOMLF10TE177 28.406.955.42 195.268 Fonds: Währung:

ISIN: LEI:

Fondsvermögen: Anteile in Umlauf:

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 - E unhedged BACVA	CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes - total BACVA	total BACVA in % FV	Zielfonds Anzahl Gegenparteien
Total								0,00	0,00	0,00	
								d	avon OTC: 0,00	0,00	
Fondsvolumen inkl. Forderur - Fondsvolumen aus Bewertt Differenz								28.406.955,42 28.406.955,42 -0,00			
		Be Betrag Eigenmittelanforderung	etrag Summe der Risikopos aus dem Gegenparteiausfa	sitionswerte (OTC-Deriv allrisiko der OTC-Deriva		0,00 Zeile 0,00 Zeile 0,00 Zeile	nular C25.01 20; Spalte 70 20; Spalte 10 20; Spalte 20 20; Spalte 30	28.406.955,42 d Betrag in Buchwert: - - -	efault: Marktwert des	Fonds> mit Buc	hwert überschreiben
		Gruppeninterne Ges	Gruppeninterne Gesch Gruppeninterne Gesch chäft: Betrag Eigenmittelan	chäft: CVA-Risiko Betra näft: Betrag Summe der	Risikopositionswerte	0,00 Zeile	40 u. 90; Spalte 70 40 u. 90; Spalte 10 40 u. 90; Spalte 20	-			
		Betrag Summe der Ris Betrag Eigenmittelanforderung aus dem Gegenparte	ikopositionswerte (Wertpap		äfte mit CVA-Charge)	0,00 Zeile	130; Spalte 70 130 Spalte 10 130; Soalte 20	- - -			