Eigenkapital-Abzugspositionen



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

Fonds: 9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B

Währung: EUR

ISIN: DE000A3DEBG3

LEI: 5299008PEOMLF10TE177

Fondsvermögen: 28.406.955,42 Anteile in Umlauf: 195.268

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV AT	1 Abzugsbetrag	AT1 in % des	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	in % des FV
Aktien Finanzbranche	2.268.647,17	7,986	0,00	0,000	0,00	0,000	2.268.647,17	7,986
aus Einzelpositionen	2.268.647,17	7,986	0,00	0,000	0,00	0,000	2.268.647,17	7,986
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	2.268.647,17	7,986	0,00	0,000	0,00	0,000	2.268.647,17	7,986
Fondsvolumen inkl. Forderungen - Fondsvolumen aus Bewertung Differenz							28.406.955,42 28.406.955,42 -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.