

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3DEBG3
 LEI: 5299008PEOMLF10TE177
 Fondsvermögen: 26.579.338,41
 Anteile in Umlauf: 184.665

Auswertung per: 29.8.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 29.8.2025 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	2.561.714,56	9,638	0,00	0,000	0,00	0,000	2.561.714,56	9,638
aus Einzelpositionen	2.561.714,56	9,638	0,00	0,000	0,00	0,000	2.561.714,56	9,638
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	2.561.714,56	9,638	0,00	0,000	0,00	0,000	2.561.714,56	9,638

Fondsvolumen inkl. Forderungen	26.579.338,41
- Fondsvolumen aus Bewertung	26.579.338,41
Differenz	0,00

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die Informationen dieses Dokuments 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.