

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 4380T2 Oberbanscheidt Dividendenfonds AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A414ZC6
 LEI: 529900PA0TNKWL559T37
 Fondsvermögen: 33.725.197,67
 Anteile in Umlauf: 258.744

Auswertung per: 30.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 30.4.2026 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	6.660.926,57	19,751	0,00	0,000	0,00	0,000	6.660.926,57	19,751
aus Einzelpositionen	6.660.926,57	19,751	0,00	0,000	0,00	0,000	6.660.926,57	19,751
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	499.219,04	1,480	0,00	0,000	0,00	0,000	499.219,04	1,480
aus indirekten Positionen	499.219,04	1,480	0,00	0,000	0,00	0,000	499.219,04	1,480
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	7.160.145,61	21,231	0,00	0,000	0,00	0,000	7.160.145,61	21,231

Fondsvolumen inkl. Forderungen	33.725.197,67
- Fondsvolumen aus Bewertung	33.725.197,67
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.