

# Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: ACA1T1 ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0RKXJ4  
 LEI: 549300ODPTPXLGQM4T18  
 Fondsvermögen: 279.922.841,48  
 Anteile in Umlauf: 373.981

Auswertung per: 31.1.2025 23:45  
 Bewertungsdatum: 31.1.2025 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
<b>Aktien Finanzbranche</b>	<b>6.586.308,39</b>	<b>2,353</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6.586.308,39</b>	<b>2,353</b>
aus Einzelpositionen	6.586.308,39	2,353	0,00	0,000	0,00	0,000	6.586.308,39	2,353
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
<b>Renten Finanzbranche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.880.271,85</b>	<b>1,029</b>	<b>2.880.271,85</b>	<b>1,029</b>
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	2.880.271,85	1,029	2.880.271,85	1,029
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
<b>Finanzbranche Haftungsverbund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Positionen, für die keine Durchschau möglich ist</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Total</b>	<b>6.586.308,39</b>	<b>2,353</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.880.271,85</b>	<b>1,029</b>	<b>9.466.580,23</b>	<b>3,382</b>

Fondsvolumen inkl. Forderungen	279.922.841,48
- Fondsvolumen aus Bewertung	279.922.841,48
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 Lizenzierungskosten nach sich, die abzustimmen sind.