

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: ACA1T1 ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0RKXJ4
 LEI: 549300ODPTPXLGQM4T18
 Fondsvermögen: 284.211.592,54
 Anteile in Umlauf: 353.413

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	2.851.815,77	1,003	0,00	0,000	0,00	0,000	2.851.815,77	1,003
aus Einzelpositionen	2.851.815,77	1,003	0,00	0,000	0,00	0,000	2.851.815,77	1,003
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	3.086.755,98	1,086	3.086.755,98	1,086
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	3.086.755,98	1,086	3.086.755,98	1,086
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	2.851.815,77	1,003	0,00	0,000	3.086.755,98	1,086	5.938.571,76	2,089

Fondsvolumen inkl. Forderungen	284.211.592,54
- Fondsvolumen aus Bewertung	284.211.592,54
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.