

Eigenkapital-Abzugspositionen

ACATIS

Fonds: ACA3T1 ACATIS VALUE EVENT FONDS ANTEILKLASSE A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0X7541
 LEI: 549300SGJK0LCUPT6G11
 Fondsvermögen: 3.600.838.880,31
 Anteile in Umlauf: 9.991.641

Auswertung per: 31.3.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 31.3.2026 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	346.481.270,70	9,622	0,00	0,000	0,00	0,000	346.481.270,70	9,622
aus Einzelpositionen	346.481.270,70	9,622	0,00	0,000	0,00	0,000	346.481.270,70	9,622
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	37.568.355,80	1,043	37.568.355,80	1,043
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	37.568.355,80	1,043	37.568.355,80	1,043
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	346.481.270,70	9,622	0,00	0,000	37.568.355,80	1,043	384.049.626,50	10,666

Fondsvolumen inkl. Forderungen	3.600.838.880,31
- Fondsvolumen aus Bewertung	3.600.838.880,31
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.