

Solva-Deckblatt



Fonds: 3479T1 SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK A
Währung: EUR
ISIN: DE000A0B7JB7
LEI: 5493006Q9NXU7L5H6P47
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 30.5.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.5.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	53.990.675,24
Fondsvermögen aus Bewertung:	53.990.675,23
Differenz:	0,01
Anteile in Umlauf:	1.222.398,05

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	6.873.914,19	12,732%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	6.873.914,19	12,732%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	44,75%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	24.159.194,31

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	44,747%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	24.159.194,31
Riskopositionswert [=E]	54.041.229,22
Bruttofondsvermögen [=A]	54.041.229,22
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	53.990.675,24

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		in %		Betrag (passiv)		in %		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition		in %
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	
AUD	326.834,40	0,605	0,00	0,000	326.834,40	0,605	0,00	0,000	326.834,40	0,605	0,00	0,000	326.834,40	0,605	
CAD	268.261,22	0,497	0,00	0,000	268.261,22	0,497	0,00	0,000	268.261,22	0,497	0,00	0,000	268.261,22	0,497	
CHF	402.746,39	0,746	0,00	0,000	402.746,39	0,746	0,00	0,000	402.746,39	0,746	0,00	0,000	402.746,39	0,746	
DKK	271.810,94	0,503	0,00	0,000	271.810,94	0,503	0,00	0,000	271.810,94	0,503	0,00	0,000	271.810,94	0,503	
GBP	871.303,97	1,614	0,00	0,000	871.303,97	1,614	0,00	0,000	871.303,97	1,614	0,00	0,000	871.303,97	1,614	
HKD	247.221,80	0,458	0,00	0,000	247.221,80	0,458	0,00	0,000	247.221,80	0,458	0,00	0,000	247.221,80	0,458	
JPY	1.603.663,78	2,970	0,00	0,000	1.603.663,78	2,970	0,00	0,000	1.603.663,78	2,970	0,00	0,000	1.603.663,78	2,970	
NOK	428.178,40	0,793	0,00	0,000	428.178,40	0,793	0,00	0,000	428.178,40	0,793	0,00	0,000	428.178,40	0,793	
SEK	528,66	0,001	0,00	0,000	528,66	0,001	0,00	0,000	528,66	0,001	0,00	0,000	528,66	0,001	
USD	2.453.364,64	4,544	0,00	0,000	2.453.364,64	4,544	0,00	0,000	2.453.364,64	4,544	0,00	0,000	2.453.364,64	4,544	
Total	6.873.914,19	12,732	0,00	0,000	6.873.914,19	12,732	0,00	0,000	6.873.914,19	12,732	0,00	0,000	6.873.914,19	12,732	

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Total Gold und N.A.					0,00	0,000
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					6.873.914,19	12,732

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					6.873.914,19	12,732

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Fonds: 3479T1 SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag AK A
Währung: EUR
ISIN: DE000A0B7JB7
LEI: 5493006Q9NXU7L5H6P47

Auswertung per: 30.5.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.5.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 53.990.675,24
Fondsvermögen aus Bewertung: 53.990.675,23
Differenz: 0,01

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 44,75%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 24.159.194,31

Risikogewichteter KSA-Positionswert (in %FV) nach Ländern zur Ermittlung des antizyklischen Puffers (gem. Artikel 130 (1) CRD-IV)

Emittentenland ID	Emittentenland	Bemessungsgrundlage	Bemessungsgrundlage in % am Fondsvermögen	mit Landquote bzw. Risikogewicht gewichteter KSA-Positionswert in EUR	risikogewichteter KSA- Positionswert in % am Fondsvermögen	festgelegte Kapitalpuffer der Länder in % (Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)
AT	Österreich	1.360.171,98	2,5193	272.748,82	0,5052	0,0000
AU	Australien	492.744,63	0,9126	451.267,07	0,8358	1,0000
BE	Belgien	527.109,42	0,9763	487.161,26	0,9023	1,0000
CA	Canada	268.261,22	0,4969	268.261,22	0,4969	0,0000
CH	Schweiz	861.931,83	1,5964	623.585,14	1,1550	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	6.154.888,82	11,3999	4.040.597,29	7,4839	0,7500
DK	Dänemark	1.274.701,09	2,3610	520.419,11	0,9639	2,5000
ES	Spanien	1.750.281,93	3,2418	1.014.014,53	1,8781	0,0000
FI	Finnland	1.785.251,84	3,3066	654.756,96	1,2127	0,0000
FR	Frankreich	2.612.186,99	4,8382	1.462.366,16	2,7086	1,0000
GB	Großbritannien	2.353.481,77	4,3591	1.261.120,09	2,3358	2,0000
HK	Hongkong	247.221,80	0,4579	247.221,80	0,4579	0,5000
IL	Israel	367.215,60	0,6801	367.215,60	0,6802	n/a
IN	Indien	244.824,12	0,4535	244.824,12	0,4535	0,0000
IT	Italien	1.048.128,89	1,9413	947.404,45	1,7548	0,0000
JP	Japan	1.857.542,09	3,4405	1.730.602,94	3,2054	0,0000
KR	Südkorea	865.623,74	1,6033	173.124,75	0,3207	1,0000
NL	Niederlande	4.122.094,64	7,6348	2.315.156,54	4,2881	2,0000
NO	Norwegen	2.910.751,66	5,3912	1.554.814,54	2,8798	2,5000
NZ	Neuseeland	555.733,18	1,0293	111.146,64	0,2059	n/a
PT	Portugal	169.415,57	0,3138	169.415,57	0,3138	0,0000
SNAT	SNAT	851.058,29	1,5763	170.211,66	0,3153	n/a
US	USA	2.646.366,45	4,9015	2.506.074,49	4,6417	0,0000
Zwischensumme		35.326.987,54	65,4316	21.593.510,73	39,9949	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		18.714.241,68	34,6620	2.565.683,58	4,7521	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		54.041.229,22	100,0936	24.159.194,31	44,7470	

Details zu den Positionen mit Herkunftsland-Prinzip gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014:

ISIN	Positionsbezeichnung	Bemessungsgrundlage	Bemessungsgrundlage in % am Fondsvermögen	mit Landquote bzw. Risikogewicht gewichteter KSA-Positionswert in EUR	risikogewichteter KSA- Positionswert in % am Fondsvermögen
------	----------------------	---------------------	--	---	--