

# Solva-Deckblatt



Fonds: 1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0NEBA1  
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325  
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 20.4.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 23:45

## Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 86.055.323,73  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 86.055.323,73  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 1.023.244,04**

## Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	66.152.537,55	76,872%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>66.152.537,55</b>	<b>76,872%</b>

## Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 76,40%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 65.747.886,54**

## Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 76,402%

wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	65.747.886,54
	Riskopositionswert [=E]	86.644.095,65
	Bruttofondsvermogen [=A]	86.644.095,65
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	86.055.323,73

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	4.280.475,20	4,974	0,00	0,000	4.280.475,20	4,974	0,00	0,000	4.280.475,20	4,974
BRL	2.565.722,19	2,981	0,00	0,000	2.565.722,19	2,981	0,00	0,000	2.565.722,19	2,981
CAD	4.325.445,89	5,026	0,00	0,000	4.325.445,89	5,026	0,00	0,000	4.325.445,89	5,026
CHF	2.974.327,49	3,456	0,00	0,000	2.974.327,49	3,456	0,00	0,000	2.974.327,49	3,456
CNY	1.825,40	0,002	0,00	0,000	1.825,40	0,002	0,00	0,000	1.825,40	0,002
CZK	4.791,55	0,006	0,00	0,000	4.791,55	0,006	0,00	0,000	4.791,55	0,006
DKK	1.636,69	0,002	0,00	0,000	1.636,69	0,002	0,00	0,000	1.636,69	0,002
GBP	4.905.640,33	5,701	0,00	0,000	4.905.640,33	5,701	0,00	0,000	4.905.640,33	5,701
HKD	2.157.989,08	2,508	0,00	0,000	2.157.989,08	2,508	0,00	0,000	2.157.989,08	2,508
HUF	4.389,25	0,005	0,00	0,000	4.389,25	0,005	0,00	0,000	4.389,25	0,005
IDR	2.477.974,88	2,880	0,00	0,000	2.477.974,88	2,880	0,00	0,000	2.477.974,88	2,880
INR	5.093.841,10	5,919	0,00	0,000	5.093.841,10	5,919	0,00	0,000	5.093.841,10	5,919
JPY	2.155.893,96	2,505	0,00	0,000	2.155.893,96	2,505	0,00	0,000	2.155.893,96	2,505
MXN	2.200.497,91	2,557	0,00	0,000	2.200.497,91	2,557	0,00	0,000	2.200.497,91	2,557
NOK	7.588.667,61	8,818	0,00	0,000	7.588.667,61	8,818	0,00	0,000	7.588.667,61	8,818
NZD	1.043.286,13	1,212	0,00	0,000	1.043.286,13	1,212	0,00	0,000	1.043.286,13	1,212
PLN	62,27	0,000	0,00	0,000	62,27	0,000	0,00	0,000	62,27	0,000
RUB	90.754,50	0,105	0,00	0,000	90.754,50	0,105	0,00	0,000	90.754,50	0,105
SEK	721.728,99	0,839	0,00	0,000	721.728,99	0,839	0,00	0,000	721.728,99	0,839
TRY	1.944.369,06	2,259	0,00	0,000	1.944.369,06	2,259	0,00	0,000	1.944.369,06	2,259
USD	21.046.168,71	24,457	0,00	0,000	21.046.168,71	24,457	0,00	0,000	21.046.168,71	24,457
ZAR	567.049,37	0,659	0,00	0,000	567.049,37	0,659	0,00	0,000	567.049,37	0,659
<b>Total</b>	<b>66.152.537,55</b>	<b>76,872</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>66.152.537,55</b>	<b>76,872</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>66.152.537,55</b>	<b>76,872</b>

**Gliederung Gold und N.A.**

<b>Whg</b>	<b>Betrag (aktiv)</b>	<b>in %</b>	<b>Betrag (passiv)</b>	<b>in %</b>	<b>anzurechnender Betrag</b>	<b>in %</b>
<b>Total Gold und N.A.</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>66.152.537,55</b>	<b>76,872</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>66.152.537,55</b>	<b>76,872</b>

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

**CVA-Charge**

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00000

**Hinweise**

Due Diligence gem. Art. 113  
CRR: Es liegen uns aktuell  
keine Erkenntnisse vor, die  
ein Bonitätsdowngrade  
bestimmter Papiere oder  
Emittenten erforderlich  
machen.

# KSA-Risikogewichte nach Ländern

Fonds: 1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A0NEBA1  
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325

Auswertung per: 20.4.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 23:45

## Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 86.055.323,73  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 86.055.323,73  
 Differenz: 0,00

## Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 76,40%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 65.747.886,54**

## 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 % <i>(Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)</i>
AT	Österreich	1.024.075,50	1,1900	1.331.298,15	1,5470	0,0000
AU	Australien	2.055.900,21	2,3890	2.550.026,78	2,9632	1,0000
CA	Canada	1.616.540,61	1,8785	2.101.502,79	2,4420	0,0000
CH	Schweiz	2.967.470,85	3,4483	3.857.712,11	4,4828	0,0000
CN	China	3.114.922,86	3,6197	4.049.399,71	4,7056	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	8.817.713,82	10,2466	11.225.095,62	13,0441	0,7500
FR	Frankreich	2.806.143,99	3,2609	3.647.987,18	4,2391	1,0000
GB	Großbritannien	4.827.237,29	5,6095	6.275.408,48	7,2923	2,0000
JP	Japan	2.154.940,23	2,5041	2.801.422,30	3,2554	0,0000
NL	Niederlande	1.716.922,83	1,9951	2.231.999,67	2,5937	2,0000
SE	Schweden	697.795,21	0,8109	907.133,77	1,0541	2,0000
TW	Taiwan	1.690.977,97	1,9650	2.198.271,36	2,5545	n/a
US	USA	16.481.312,95	19,1520	21.129.008,46	24,5528	0,0000
<b>Zwischensumme</b>		<b>49.971.954,31</b>	<b>58,0696</b>	<b>64.306.266,39</b>	<b>74,7267</b>	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		36.672.141,34	42,6146	1.441.620,15	1,6752	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
<b>Total</b>		<b>86.644.095,65</b>	<b>100,6842</b>	<b>65.747.886,54</b>	<b>76,4019</b>	

## 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
------	----------------------	---------------------	--	---	--