

Solva-Deckblatt



Fonds: 1369T1 DUI Wertefinder Anteilklasse I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A0NEBA1
 LEI: 549300Q4THVRZB25C325
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 20.3.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2025 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 80.426.583,73
 Fondsvermögen aus Bewertung: 80.426.583,73
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 1.106.198,95

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	60.774.545,27	75,565%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	60.774.545,27	75,565%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 54,63%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 43.938.957,71

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	54,632%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	43.938.957,71
Riskopositionswert [=E]	80.688.149,35
Bruttofondsvermögen [=A]	80.688.149,35
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	80.426.583,73

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	4.322.036,12	5,374	0,00	0,000	4.322.036,12	5,374	0,00	0,000	4.322.036,12	5,374
BRL	2.847.752,27	3,541	0,00	0,000	2.847.752,27	3,541	0,00	0,000	2.847.752,27	3,541
CAD	3.561.330,80	4,428	0,00	0,000	3.561.330,80	4,428	0,00	0,000	3.561.330,80	4,428
CHF	2.002,27	0,002	0,00	0,000	2.002,27	0,002	0,00	0,000	2.002,27	0,002
CNY	1.823,35	0,002	0,00	0,000	1.823,35	0,002	0,00	0,000	1.823,35	0,002
CZK	166,43	0,000	0,00	0,000	166,43	0,000	0,00	0,000	166,43	0,000
DKK	2.262,13	0,003	0,00	0,000	2.262,13	0,003	0,00	0,000	2.262,13	0,003
GBP	4.867.068,88	6,052	0,00	0,000	4.867.068,88	6,052	0,00	0,000	4.867.068,88	6,052
HUF	3.709,98	0,005	0,00	0,000	3.709,98	0,005	0,00	0,000	3.709,98	0,005
IDR	2.831.618,50	3,521	0,00	0,000	2.831.618,50	3,521	0,00	0,000	2.831.618,50	3,521
INR	2.924.994,10	3,637	0,00	0,000	2.924.994,10	3,637	0,00	0,000	2.924.994,10	3,637
JPY	1.809.393,54	2,250	0,00	0,000	1.809.393,54	2,250	0,00	0,000	1.809.393,54	2,250
MXN	1.929.805,30	2,399	0,00	0,000	1.929.805,30	2,399	0,00	0,000	1.929.805,30	2,399
NOK	10.093.695,20	12,550	0,00	0,000	10.093.695,20	12,550	0,00	0,000	10.093.695,20	12,550
NZD	1.897.888,40	2,360	0,00	0,000	1.897.888,40	2,360	0,00	0,000	1.897.888,40	2,360
PLN	974.471,86	1,212	0,00	0,000	974.471,86	1,212	0,00	0,000	974.471,86	1,212
RUB	440.875,27	0,548	0,00	0,000	440.875,27	0,548	0,00	0,000	440.875,27	0,548
SEK	16.389,85	0,020	0,00	0,000	16.389,85	0,020	0,00	0,000	16.389,85	0,020
TRY	2.370.864,66	2,948	0,00	0,000	2.370.864,66	2,948	0,00	0,000	2.370.864,66	2,948
USD	19.352.118,88	24,062	0,00	0,000	19.352.118,88	24,062	0,00	0,000	19.352.118,88	24,062
ZAR	524.277,50	0,652	0,00	0,000	524.277,50	0,652	0,00	0,000	524.277,50	0,652
Total	60.774.545,27	75,565	0,00	0,000	60.774.545,27	75,565	0,00	0,000	60.774.545,27	75,565

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)					60.774.545,27	75,565
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					60.774.545,27	75,565

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern

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

Auswertung per: 20.3.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 80.426.583,73
 Fondsvermögen aus Bewertung: 80.426.583,73
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 54,63%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 43.938.957,71

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>
AU	Australien	2.045.512,59	2,5433	1.993.579,66	2,4788	1,0000
BM	Bermuda	1.260.647,59	1,5675	1.260.647,59	1,5675	n/a
DE	Bundesrep. Deutschland	5.090.304,05	6,3291	4.382.764,32	5,4494	0,7500
ES	Spanien	742.427,74	0,9231	742.427,74	0,9231	0,0000
FR	Frankreich	4.302.281,07	5,3493	3.888.184,81	4,8345	1,0000
GB	Großbritannien	5.305.940,12	6,5972	5.105.270,71	6,3477	2,0000
JP	Japan	2.207.678,93	2,7450	2.008.536,16	2,4974	0,0000
NL	Niederlande	2.877.571,25	3,5779	2.877.571,25	3,5779	2,0000
SG	Singapur	385.723,37	0,4796	385.723,37	0,4796	0,0000
US	USA	20.403.974,85	25,3697	19.895.152,08	24,7370	0,0000
Zwischensumme		44.622.061,54	55,4817	42.539.857,71	52,8928	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		36.066.087,81	44,8435	1.399.100,00	1,7396	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		80.688.149,35	100,3252	43.938.957,71	54,6324	

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
------	----------------------	---------------------	---	---	---