

Solva-Deckblatt

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

Auswertung per: 20.3.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 84.801.344,38
 Fondsvermögen aus Bewertung: 84.801.344,38
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 1.061.432,38

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	60.634.674,25	71,502%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	60.634.674,25	71,502%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 65,73%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 55.737.526,01

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	65,727%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	55.737.526,01
Riskopositionswert [=E]	85.100.545,82
Bruttofondsvermögen [=A]	85.100.545,82
Nettobondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	84.801.344,38

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	4.029.677,85	4,752	0,00	0,000	4.029.677,85	4,752	0,00	0,000	4.029.677,85	4,752
BRL	2.452.480,62	2,892	0,00	0,000	2.452.480,62	2,892	0,00	0,000	2.452.480,62	2,892
CAD	4.223.369,85	4,980	0,00	0,000	4.223.369,85	4,980	0,00	0,000	4.223.369,85	4,980
CHF	2.920.410,20	3,444	0,00	0,000	2.920.410,20	3,444	0,00	0,000	2.920.410,20	3,444
CNY	1.878,54	0,002	0,00	0,000	1.878,54	0,002	0,00	0,000	1.878,54	0,002
CZK	4.830,72	0,006	0,00	0,000	4.830,72	0,006	0,00	0,000	4.830,72	0,006
DKK	1.667,43	0,002	0,00	0,000	1.667,43	0,002	0,00	0,000	1.667,43	0,002
GBP	4.331.825,77	5,108	0,00	0,000	4.331.825,77	5,108	0,00	0,000	4.331.825,77	5,108
HKD	1.325.954,80	1,564	0,00	0,000	1.325.954,80	1,564	0,00	0,000	1.325.954,80	1,564
HUF	4.114,11	0,005	0,00	0,000	4.114,11	0,005	0,00	0,000	4.114,11	0,005
IDR	2.581.803,89	3,045	0,00	0,000	2.581.803,89	3,045	0,00	0,000	2.581.803,89	3,045
INR	5.241.437,77	6,181	0,00	0,000	5.241.437,77	6,181	0,00	0,000	5.241.437,77	6,181
JPY	2.079.199,06	2,452	0,00	0,000	2.079.199,06	2,452	0,00	0,000	2.079.199,06	2,452
MXN	2.170.950,71	2,560	0,00	0,000	2.170.950,71	2,560	0,00	0,000	2.170.950,71	2,560
NOK	7.614.329,11	8,979	0,00	0,000	7.614.329,11	8,979	0,00	0,000	7.614.329,11	8,979
NZD	1.069.922,57	1,262	0,00	0,000	1.069.922,57	1,262	0,00	0,000	1.069.922,57	1,262
PLN	62,61	0,000	0,00	0,000	62,61	0,000	0,00	0,000	62,61	0,000
RUB	83.233,60	0,098	0,00	0,000	83.233,60	0,098	0,00	0,000	83.233,60	0,098
SEK	633.250,77	0,747	0,00	0,000	633.250,77	0,747	0,00	0,000	633.250,77	0,747
TRY	1.970.498,46	2,324	0,00	0,000	1.970.498,46	2,324	0,00	0,000	1.970.498,46	2,324
USD	17.336.880,80	20,444	0,00	0,000	17.336.880,80	20,444	0,00	0,000	17.336.880,80	20,444
ZAR	556.895,01	0,657	0,00	0,000	556.895,01	0,657	0,00	0,000	556.895,01	0,657
Total	60.634.674,25	71,502	0,00	0,000	60.634.674,25	71,502	0,00	0,000	60.634.674,25	71,502

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 (aktive Ausrichtung)					60.634.674,25	71,502
Währungsgesamtposition (aktive Ausrichtung)					60.634.674,25	71,502

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: 20.3.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.3.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 84.801.344,38
 Fondsvermögen aus Bewertung: 84.801.344,38
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 65,73%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 55.737.526,01

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	906.107,31	1,0685	1.177.939,50	1,3891	0,0000
AU	Australien	1.794.421,46	2,1160	2.209.086,88	2,6050	1,0000
CA	Canada	1.449.949,23	1,7098	1.884.934,00	2,2228	0,0000
CH	Schweiz	2.913.382,81	3,4355	3.787.397,66	4,4662	0,0000
CN	China	2.175.637,06	2,5656	2.828.328,18	3,3352	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	6.835.845,07	8,0610	8.637.657,27	10,1858	0,7500
FR	Frankreich	2.545.608,02	3,0018	3.309.290,43	3,9024	1,0000
GB	Großbritannien	4.268.126,85	5,0331	5.548.564,91	6,5430	2,0000
JP	Japan	2.078.211,87	2,4507	2.701.675,44	3,1859	0,0000
NL	Niederlande	795.331,47	0,9379	1.033.930,91	1,2192	2,0000
SE	Schweden	608.960,88	0,7181	791.649,14	0,9335	2,0000
TW	Taiwan	1.582.239,41	1,8658	2.056.911,23	2,4256	n/a
US	USA	14.563.553,47	17,1737	18.632.766,74	21,9723	0,0000
Zwischensumme		42.517.374,93	50,1376	54.600.132,30	64,3859	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		42.583.170,90	50,2152	1.137.393,71	1,3412	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		85.100.545,82	100,3528	55.737.526,01	65,7272	

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