Solva-Deckblatt

Universal Investment

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

Auswertung per: 20.10.2026 23:45
Bewertungsdatum: 20.10.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	94.727.830,51
Fondsvermögen aus Bewertung:	94.727.830,51
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	**1.055.214,45**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	46.481.681,56	49,069%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	**46.481.681,56**	**49,069%**

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer	43,94%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**41.625.075,22**

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		**43,942%**
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	41.625.075,22
	Riskopositionswert [=E]	95.795.130,84
	Bruttofondsvermögen [=A]	95.795.130,84
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	94.727.830,51

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	aktivische Ausrichtung in %	passivische Ausrichtung Betrag	passivische Ausrichtung in %	Nettoposition	in %
AUD	3.869.002,03	4,084	0,00	0,000	3.869.002,03	4,084	0,00	0,000	3.869.002,03	4,084
CAD	3.519.604,71	3,715	0,00	0,000	3.519.604,71	3,715	0,00	0,000	3.519.604,71	3,715
CHF	2.510.222,32	2,650	0,00	0,000	2.510.222,32	2,650	0,00	0,000	2.510.222,32	2,650
CNY	2.019,67	0,002	0,00	0,000	2.019,67	0,002	0,00	0,000	2.019,67	0,002
CZK	4.997,93	0,005	0,00	0,000	4.997,93	0,005	0,00	0,000	4.997,93	0,005
DKK	1.693,99	0,002	0,00	0,000	1.693,99	0,002	0,00	0,000	1.693,99	0,002
GBP	3.557.842,46	3,756	0,00	0,000	3.557.842,46	3,756	0,00	0,000	3.557.842,46	3,756
HKD	2.743.252,38	2,896	0,00	0,000	2.743.252,38	2,896	0,00	0,000	2.743.252,38	2,896
HUF	4.613,71	0,005	0,00	0,000	4.613,71	0,005	0,00	0,000	4.613,71	0,005
IDR	2.133.078,09	2,252	0,00	0,000	2.133.078,09	2,252	0,00	0,000	2.133.078,09	2,252
INR	4.953.712,11	5,229	0,00	0,000	4.953.712,11	5,229	0,00	0,000	4.953.712,11	5,229
JPY	810.411,31	0,856	0,00	0,000	810.411,31	0,856	0,00	0,000	810.411,31	0,856
MXN	2.306.862,89	2,435	0,00	0,000	2.306.862,89	2,435	0,00	0,000	2.306.862,89	2,435
NOK	9.241.447,32	9,756	0,00	0,000	9.241.447,32	9,756	0,00	0,000	9.241.447,32	9,756
NZD	1.083.192,07	1,143	0,00	0,000	1.083.192,07	1,143	0,00	0,000	1.083.192,07	1,143
PLN	63,11	0,000	0,00	0,000	63,11	0,000	0,00	0,000	63,11	0,000
RUB	94.817,70	0,100	0,00	0,000	94.817,70	0,100	0,00	0,000	94.817,70	0,100
SEK	674.569,37	0,712	0,00	0,000	674.569,37	0,712	0,00	0,000	674.569,37	0,712
TRY	598.582,49	0,632	0,00	0,000	598.582,49	0,632	0,00	0,000	598.582,49	0,632
USD	7.737.960,53	8,169	0,00	0,000	7.737.960,53	8,169	0,00	0,000	7.737.960,53	8,169
ZAR	633.735,38	0,669	0,00	0,000	633.735,38	0,669	0,00	0,000	633.735,38	0,669
Total	**46.481.681,56**	**49,069**	**0,00**	**0,000**	**46.481.681,56**	**49,069**	**0,00**	**0,000**	**46.481.681,56**	**49,069**

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)					**46.481.681,56**	**49,069**
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					**46.481.681,56**	**49,069**

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

Universal Investment

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

Auswertung per: 20.10.2026 23:45
Bewertungsdatum: 20.10.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	94.727.830,51
Fondsvermögen aus Bewertung:	94.727.830,51
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	43,94%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**41.625.075,22**

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	674.639,78	0,7122	877.031,71	0,9258	0,0000
AU	Australien	1.790.368,42	1,8900	2.196.774,07	2,3190	1,0000
CA	Canada	750.421,48	0,7922	975.547,92	1,0298	0,0000
CH	Schweiz	2.491.184,61	2,6298	3.238.539,99	3,4188	0,0000
CN	China	3.532.507,62	3,7291	4.592.259,91	4,8479	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	4.817.257,61	5,0854	6.078.802,20	6,4171	0,7500
FR	Frankreich	3.280.691,14	3,4633	4.264.898,49	4,5023	1,0000
GB	Großbritannien	3.555.262,52	3,7531	4.621.841,27	4,8791	2,0000
JP	Japan	798.668,05	0,8431	1.038.268,47	1,0961	0,0000
NL	Niederlande	2.276.696,17	2,4034	2.959.705,02	3,1244	2,0000
SE	Schweden	664.374,73	0,7014	863.687,14	0,9118	2,0000
TW	Taiwan	787.671,14	0,8315	1.023.972,48	1,0810	n/a
US	USA	5.497.885,85	5,8039	6.976.369,34	7,3647	0,0000
Zwischensumme		**30.917.629,12**	**32,6384**	**39.707.698,02**	**41,9177**	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		64.877.501,72	68,4883	1.917.377,20	2,0241	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		**95.795.130,84**	**101,1267**	**41.625.075,22**	**43,9418**	

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