

Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 22.6.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 22.6.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 89.356.949,61
 Fondsvermögen aus Bewertung: 89.356.949,61
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 1.030.584,14

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	58.595.145,03	65,574%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	58.595.145,03	65,574%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 67,34%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 60.172.846,43

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	67,340%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	60.172.846,43
Riskopositionswert [=E]	90.113.349,34
Bruttofondsvermogen [=A]	90.113.349,34
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	89.356.949,61

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	4.350.642,77	4,869	0,00	0,000	4.350.642,77	4,869	0,00	0,000	4.350.642,77	4,869
BRL	2.611.832,55	2,923	0,00	0,000	2.611.832,55	2,923	0,00	0,000	2.611.832,55	2,923
CAD	3.782.961,50	4,234	0,00	0,000	3.782.961,50	4,234	0,00	0,000	3.782.961,50	4,234
CHF	2.639.251,22	2,954	0,00	0,000	2.639.251,22	2,954	0,00	0,000	2.639.251,22	2,954
CNY	1.923,11	0,002	0,00	0,000	1.923,11	0,002	0,00	0,000	1.923,11	0,002
CZK	4.905,32	0,005	0,00	0,000	4.905,32	0,005	0,00	0,000	4.905,32	0,005
DKK	1.665,49	0,002	0,00	0,000	1.665,49	0,002	0,00	0,000	1.665,49	0,002
GBP	4.131.585,90	4,624	0,00	0,000	4.131.585,90	4,624	0,00	0,000	4.131.585,90	4,624
HKD	3.512.422,28	3,931	0,00	0,000	3.512.422,28	3,931	0,00	0,000	3.512.422,28	3,931
HUF	4.626,33	0,005	0,00	0,000	4.626,33	0,005	0,00	0,000	4.626,33	0,005
IDR	2.453.196,59	2,745	0,00	0,000	2.453.196,59	2,745	0,00	0,000	2.453.196,59	2,745
INR	5.288.279,39	5,918	0,00	0,000	5.288.279,39	5,918	0,00	0,000	5.288.279,39	5,918
JPY	2.081.620,85	2,330	0,00	0,000	2.081.620,85	2,330	0,00	0,000	2.081.620,85	2,330
MXN	2.334.984,90	2,613	0,00	0,000	2.334.984,90	2,613	0,00	0,000	2.334.984,90	2,613
NOK	7.706.755,03	8,625	0,00	0,000	7.706.755,03	8,625	0,00	0,000	7.706.755,03	8,625
NZD	1.070.697,52	1,198	0,00	0,000	1.070.697,52	1,198	0,00	0,000	1.070.697,52	1,198
PLN	62,95	0,000	0,00	0,000	62,95	0,000	0,00	0,000	62,95	0,000
RUB	98.456,28	0,110	0,00	0,000	98.456,28	0,110	0,00	0,000	98.456,28	0,110
SEK	658.147,57	0,737	0,00	0,000	658.147,57	0,737	0,00	0,000	658.147,57	0,737
TRY	1.901.060,48	2,127	0,00	0,000	1.901.060,48	2,127	0,00	0,000	1.901.060,48	2,127
USD	13.360.146,96	14,951	0,00	0,000	13.360.146,96	14,951	0,00	0,000	13.360.146,96	14,951
ZAR	599.920,04	0,671	0,00	0,000	599.920,04	0,671	0,00	0,000	599.920,04	0,671
Total	58.595.145,03	65,574	0,00	0,000	58.595.145,03	65,574	0,00	0,000	58.595.145,03	65,574

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)					58.595.145,03	65,574
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					58.595.145,03	65,574

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: 22.6.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 22.6.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 89.356.949,61
 Fondsvermögen aus Bewertung: 89.356.949,61
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 67,34%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 60.172.846,43

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	967.740,10	1,0830	1.258.062,14	1,4079	0,0000
AU	Australien	1.989.978,77	2,2270	2.461.311,11	2,7545	1,0000
CA	Canada	1.078.616,01	1,2071	1.402.200,81	1,5692	0,0000
CH	Schweiz	2.621.851,85	2,9341	3.408.407,41	3,8144	0,0000
CN	China	4.250.509,69	4,7568	5.525.662,60	6,1838	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	9.426.835,84	10,5496	12.013.465,18	13,4444	0,7500
FR	Frankreich	4.363.127,14	4,8828	5.672.065,29	6,3477	1,0000
GB	Großbritannien	4.032.057,34	4,5123	5.241.674,55	5,8660	2,0000
JP	Japan	2.071.298,39	2,3180	2.692.687,90	3,0134	0,0000
NL	Niederlande	3.474.544,94	3,8884	4.516.908,42	5,0549	2,0000
SE	Schweden	627.937,77	0,7027	816.319,10	0,9136	2,0000
TW	Taiwan	1.677.029,16	1,8768	2.180.137,91	2,4398	n/a
US	USA	9.372.422,69	10,4887	11.876.065,17	13,2906	0,0000
Zwischensumme		45.953.949,71	51,4274	59.064.967,58	66,1000	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		44.159.399,63	49,4191	1.107.878,85	1,2398	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		90.113.349,34	100,8465	60.172.846,43	67,3399	

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