

# Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 20.1.2025 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.1.2025 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 94.984.981,50  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 94.984.981,50  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 1.220.403,89**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**

Währung	59.466.234,81	62,606%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>59.466.234,81</b>	<b>62,606%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 43,66%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 41.466.641,54**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:</b>	<b>43,656%</b>
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	41.466.641,54
Riskopositionswert [=E]	95.174.776,82
Bruttofondsvermogen [=A]	95.174.776,82
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	94.984.981,50

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	5.209.225,77	5,484	0,00	0,000	5.209.225,77	5,484	0,00	0,000	5.209.225,77	5,484
BRL	3.158.328,67	3,325	0,00	0,000	3.158.328,67	3,325	0,00	0,000	3.158.328,67	3,325
CAD	3.872.393,02	4,077	0,00	0,000	3.872.393,02	4,077	0,00	0,000	3.872.393,02	4,077
CHF	2.151,69	0,002	0,00	0,000	2.151,69	0,002	0,00	0,000	2.151,69	0,002
CNY	1.991,56	0,002	0,00	0,000	1.991,56	0,002	0,00	0,000	1.991,56	0,002
CZK	158,29	0,000	0,00	0,000	158,29	0,000	0,00	0,000	158,29	0,000
DKK	2.396,90	0,003	0,00	0,000	2.396,90	0,003	0,00	0,000	2.396,90	0,003
GBP	5.468.248,12	5,757	0,00	0,000	5.468.248,12	5,757	0,00	0,000	5.468.248,12	5,757
HUF	3.781,55	0,004	0,00	0,000	3.781,55	0,004	0,00	0,000	3.781,55	0,004
IDR	3.620.730,36	3,812	0,00	0,000	3.620.730,36	3,812	0,00	0,000	3.620.730,36	3,812
INR	3.244.509,24	3,416	0,00	0,000	3.244.509,24	3,416	0,00	0,000	3.244.509,24	3,416
JPY	1.856.529,69	1,955	0,00	0,000	1.856.529,69	1,955	0,00	0,000	1.856.529,69	1,955
MXN	2.271.178,30	2,391	0,00	0,000	2.271.178,30	2,391	0,00	0,000	2.271.178,30	2,391
NOK	10.356.225,30	10,903	116.954,77	0,123	10.239.270,53	10,780	0,00	0,000	10.239.270,53	10,780
NZD	2.040.186,79	2,148	0,00	0,000	2.040.186,79	2,148	0,00	0,000	2.040.186,79	2,148
PLN	1.000.189,46	1,053	0,00	0,000	1.000.189,46	1,053	0,00	0,000	1.000.189,46	1,053
RUB	415.385,20	0,437	0,00	0,000	415.385,20	0,437	0,00	0,000	415.385,20	0,437
SEK	16.642,56	0,018	0,00	0,000	16.642,56	0,018	0,00	0,000	16.642,56	0,018
TRY	20.472,79	0,022	0,00	0,000	20.472,79	0,022	0,00	0,000	20.472,79	0,022
USD	16.465.893,65	17,335	0,00	0,000	16.465.893,65	17,335	0,00	0,000	16.465.893,65	17,335
ZAR	556.570,66	0,586	0,00	0,000	556.570,66	0,586	0,00	0,000	556.570,66	0,586
<b>Total</b>	<b>59.583.189,58</b>	<b>62,729</b>	<b>116.954,77</b>	<b>0,123</b>	<b>59.466.234,81</b>	<b>62,606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>59.466.234,81</b>	<b>62,606</b>

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)					59.466.234,81	62,606
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					59.466.234,81	62,606

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: 20.1.2025 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.1.2025 23:45

## Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 94.984.981,50  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 94.984.981,50  
 Differenz: 0,00

## Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]: 43,66%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 41.466.641,54**

## 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>
AU	Australien	2.723.474,87	2,8673	2.667.624,34	2,8085	1,0000
BM	Bermuda	1.265.378,07	1,3322	1.265.378,07	1,3322	n/a
DE	Bundesrep. Deutschland	5.493.074,90	5,7831	4.638.205,21	4,8831	0,7500
ES	Spanien	1.721.643,33	1,8125	1.721.643,33	1,8125	0,0000
FR	Frankreich	3.284.500,94	3,4579	2.848.109,64	2,9985	1,0000
GB	Großbritannien	5.902.362,04	6,2140	5.683.315,64	5,9834	2,0000
JP	Japan	2.275.876,72	2,3960	2.066.203,13	2,1753	0,0000
NL	Niederlande	1.559.066,84	1,6414	1.559.066,84	1,6414	2,0000
SG	Singapur	559.211,07	0,5887	559.211,07	0,5887	0,0000
US	USA	17.415.005,83	18,3345	16.714.926,71	17,5974	0,0000
<b>Zwischensumme</b>		<b>42.199.594,63</b>	<b>44,4276</b>	<b>39.723.683,99</b>	<b>41,8210</b>	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		52.975.182,18	55,7722	1.742.957,54	1,8350	
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>95.174.776,82</b>	<b>100,1998</b>	<b>41.466.641,54</b>	<b>43,6560</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
------	----------------------	---------------------	---	---	---