

# Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 20.5.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.5.2026 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 87.575.409,95  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 87.575.409,95  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 1.023.034,04**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	62.332.064,99	71,175%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>62.332.064,99</b>	<b>71,175%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 65,34%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 57.221.535,38**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:</b>		<b>65,340%</b>
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	57.221.535,38
	Riskopositionswert [=E]	88.068.456,96
	Bruttofondsvermögen [=A]	88.068.456,96
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	87.575.409,95

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	4.320.242,46	4,933	0,00	0,000	4.320.242,46	4,933	0,00	0,000	4.320.242,46	4,933
BRL	2.587.921,05	2,955	0,00	0,000	2.587.921,05	2,955	0,00	0,000	2.587.921,05	2,955
CAD	3.759.178,06	4,293	0,00	0,000	3.759.178,06	4,293	0,00	0,000	3.759.178,06	4,293
CHF	3.136.977,38	3,582	0,00	0,000	3.136.977,38	3,582	0,00	0,000	3.136.977,38	3,582
CNY	1.861,26	0,002	0,00	0,000	1.861,26	0,002	0,00	0,000	1.861,26	0,002
CZK	4.816,16	0,006	0,00	0,000	4.816,16	0,006	0,00	0,000	4.816,16	0,006
DKK	1.644,25	0,002	0,00	0,000	1.644,25	0,002	0,00	0,000	1.644,25	0,002
GBP	5.099.407,07	5,823	0,00	0,000	5.099.407,07	5,823	0,00	0,000	5.099.407,07	5,823
HKD	2.817.075,39	3,217	0,00	0,000	2.817.075,39	3,217	0,00	0,000	2.817.075,39	3,217
HUF	4.460,66	0,005	0,00	0,000	4.460,66	0,005	0,00	0,000	4.460,66	0,005
IDR	2.423.757,22	2,768	0,00	0,000	2.423.757,22	2,768	0,00	0,000	2.423.757,22	2,768
INR	4.932.433,41	5,632	0,00	0,000	4.932.433,41	5,632	0,00	0,000	4.932.433,41	5,632
JPY	2.027.336,64	2,315	0,00	0,000	2.027.336,64	2,315	0,00	0,000	2.027.336,64	2,315
MXN	2.234.213,52	2,551	0,00	0,000	2.234.213,52	2,551	0,00	0,000	2.234.213,52	2,551
NOK	7.730.527,80	8,827	0,00	0,000	7.730.527,80	8,827	0,00	0,000	7.730.527,80	8,827
NZD	1.059.185,36	1,209	0,00	0,000	1.059.185,36	1,209	0,00	0,000	1.059.185,36	1,209
PLN	62,45	0,000	0,00	0,000	62,45	0,000	0,00	0,000	62,45	0,000
RUB	98.778,60	0,113	0,00	0,000	98.778,60	0,113	0,00	0,000	98.778,60	0,113
SEK	658.329,70	0,752	0,00	0,000	658.329,70	0,752	0,00	0,000	658.329,70	0,752
TRY	1.905.125,42	2,175	0,00	0,000	1.905.125,42	2,175	0,00	0,000	1.905.125,42	2,175
USD	16.955.973,75	19,362	0,00	0,000	16.955.973,75	19,362	0,00	0,000	16.955.973,75	19,362
ZAR	572.757,39	0,654	0,00	0,000	572.757,39	0,654	0,00	0,000	572.757,39	0,654
<b>Total</b>	<b>62.332.064,99</b>	<b>71,175</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>62.332.064,99</b>	<b>71,175</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>62.332.064,99</b>	<b>71,175</b>

**Gliederung Gold und N.A.**

<b>Whg</b>	<b>Betrag (aktiv)</b>	<b>in %</b>	<b>Betrag (passiv)</b>	<b>in %</b>	<b>anzurechnender Betrag</b>	<b>in %</b>
<b>Total Gold und N.A.</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>62.332.064,99</b>	<b>71,175</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>62.332.064,99</b>	<b>71,175</b>

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: 20.5.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.5.2026 23:45

## Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 87.575.409,95  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 87.575.409,95  
 Differenz: 0,00

## Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 65,34%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 57.221.535,38**

## 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	917.955,46	1,0482	1.193.342,10	1,3627	0,0000
AU	Australien	2.049.897,14	2,3407	2.541.903,89	2,9025	1,0000
CA	Canada	1.068.342,70	1,2199	1.388.845,51	1,5859	0,0000
CH	Schweiz	3.085.519,25	3,5233	4.011.175,02	4,5803	0,0000
CN	China	3.752.943,98	4,2854	4.878.827,17	5,5710	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	5.819.034,76	6,6446	7.324.420,52	8,3636	0,7500
FR	Frankreich	2.657.622,60	3,0347	3.454.909,39	3,9451	1,0000
GB	Großbritannien	4.867.969,03	5,5586	6.328.359,74	7,2262	2,0000
JP	Japan	2.026.366,71	2,3139	2.634.276,72	3,0080	0,0000
NL	Niederlande	1.834.315,52	2,0946	2.384.610,18	2,7229	2,0000
SE	Schweden	628.138,63	0,7173	816.580,22	0,9324	2,0000
TW	Taiwan	1.887.018,26	2,1547	2.453.123,74	2,8012	n/a
US	USA	12.690.213,42	14,4906	16.194.540,18	18,4921	0,0000
<b>Zwischensumme</b>		<b>43.285.337,48</b>	<b>49,4264</b>	<b>55.604.914,39</b>	<b>63,4938</b>	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		44.783.119,47	51,1366	1.616.620,99	1,8460	
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>88.068.456,96</b>	<b>100,5630</b>	<b>57.221.535,38</b>	<b>65,3397</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
------	----------------------	---------------------	--	---	--