

# Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 13.12.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 13.12.2024 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 95.947.193,52  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 95.947.193,52  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 1.229.223,72**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**

Währung	57.465.629,06	59,893%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>57.465.629,06</b>	<b>59,893%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 39,77%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 38.161.359,76**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:</b>	<b>39,773%</b>
wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	38.161.359,76
Riskopositionswert [=E]	96.209.916,00
Bruttofondsvermögen [=A]	96.209.916,00
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	95.947.193,52

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	in %	passivische Ausrichtung Betrag	in %	Nettoposition	in %
AUD	4.880.385,48	5,087	0,00	0,000	4.880.385,48	5,087	0,00	0,000	4.880.385,48	5,087
BRL	3.137.763,60	3,270	0,00	0,000	3.137.763,60	3,270	0,00	0,000	3.137.763,60	3,270
CAD	3.879.165,53	4,043	0,00	0,000	3.879.165,53	4,043	0,00	0,000	3.879.165,53	4,043
CHF	2.171,07	0,002	0,00	0,000	2.171,07	0,002	0,00	0,000	2.171,07	0,002
CNY	1.983,72	0,002	0,00	0,000	1.983,72	0,002	0,00	0,000	1.983,72	0,002
CZK	151,91	0,000	0,00	0,000	151,91	0,000	0,00	0,000	151,91	0,000
DKK	2.400,20	0,003	0,00	0,000	2.400,20	0,003	0,00	0,000	2.400,20	0,003
GBP	5.649.954,08	5,889	0,00	0,000	5.649.954,08	5,889	0,00	0,000	5.649.954,08	5,889
HUF	3.790,18	0,004	0,00	0,000	3.790,18	0,004	0,00	0,000	3.790,18	0,004
IDR	3.711.243,65	3,868	0,00	0,000	3.711.243,65	3,868	0,00	0,000	3.711.243,65	3,868
INR	3.811.529,22	3,973	0,00	0,000	3.811.529,22	3,973	0,00	0,000	3.811.529,22	3,973
JPY	1.853.459,01	1,932	0,00	0,000	1.853.459,01	1,932	0,00	0,000	1.853.459,01	1,932
MXN	2.350.435,02	2,450	0,00	0,000	2.350.435,02	2,450	0,00	0,000	2.350.435,02	2,450
NOK	10.356.355,96	10,794	0,00	0,000	10.356.355,96	10,794	0,00	0,000	10.356.355,96	10,794
NZD	2.065.797,31	2,153	0,00	0,000	2.065.797,31	2,153	0,00	0,000	2.065.797,31	2,153
PLN	1.004.356,63	1,047	0,00	0,000	1.004.356,63	1,047	0,00	0,000	1.004.356,63	1,047
RUB	410.755,82	0,428	0,00	0,000	410.755,82	0,428	0,00	0,000	410.755,82	0,428
SEK	16.615,58	0,017	0,00	0,000	16.615,58	0,017	0,00	0,000	16.615,58	0,017
TRY	19.333,25	0,020	0,00	0,000	19.333,25	0,020	0,00	0,000	19.333,25	0,020
USD	13.695.627,06	14,274	0,00	0,000	13.695.627,06	14,274	0,00	0,000	13.695.627,06	14,274
ZAR	612.354,79	0,638	0,00	0,000	612.354,79	0,638	0,00	0,000	612.354,79	0,638
<b>Total</b>	<b>57.465.629,06</b>	<b>59,893</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>57.465.629,06</b>	<b>59,893</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>57.465.629,06</b>	<b>59,893</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>
Total Gold und N.A.					0,00	0,000
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					57.465.629,06	59,893
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					57.465.629,06	59,893

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: 13.12.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 13.12.2024 23:45

## Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 95.947.193,52  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 95.947.193,52  
 Differenz: 0,00

## Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]: 39,77%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 38.161.359,76**

## 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	2.362.759,82	2,4626	2.362.759,82	2,4626	1,0000
BM	Bermuda	1.086.622,99	1,1325	1.086.622,99	1,1325	n/a
DE	Bundesrep. Deutschland	7.287.432,88	7,5953	6.456.872,22	6,7296	0,7500
ES	Spanien	1.583.637,87	1,6505	1.583.637,87	1,6505	0,0000
FR	Frankreich	2.018.852,58	2,1041	1.694.110,54	1,7657	1,0000
GB	Großbritannien	6.089.232,95	6,3464	5.869.490,06	6,1174	2,0000
JP	Japan	2.286.737,67	2,3833	2.070.098,27	2,1575	0,0000
SG	Singapur	211.954,84	0,2209	211.954,84	0,2209	0,0000
US	USA	15.491.229,44	16,1456	15.121.798,99	15,7605	0,0000
<b>Zwischensumme</b>		<b>38.418.461,03</b>	<b>40,0413</b>	<b>36.457.345,60</b>	<b>37,9973</b>	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		57.791.454,97	60,2326	1.704.014,17	1,7760	
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>96.209.916,00</b>	<b>100,2738</b>	<b>38.161.359,76</b>	<b>39,7733</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
------	----------------------	---------------------	---	---	---