

Solva-Deckblatt



Fonds: 4518T1 LF - WHC Global Discovery R
Währung: EUR
ISIN: DE000A0YJMG1
LEI: 529900ZHL0NE99RT2F77
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 30.5.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.5.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	105.535.022,04
Fondsvermögen aus Bewertung:	105.535.022,04
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	913.581,00

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	18.853.219,34	17,864%
Gold	3.411.323,36	3,232%
N.A.		0,000%
Total	22.264.542,70	21,097%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	97,37%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	102.759.269,31

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	87,923%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	102.759.269,31
Riskpositionswert [=E]	117.042.633,12
Bruttofondsvermögen [=A]	105.687.235,78
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	105.535.022,04

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	773.286,90	0,733	0,00	0,000	773.286,90	0,733	0,00	0,000	773.286,90	0,733
DKK	4.998.322,42	4,736	0,00	0,000	4.998.322,42	4,736	0,00	0,000	4.998.322,42	4,736
GBP	4.767.402,95	4,517	0,00	0,000	4.767.402,95	4,517	0,00	0,000	4.767.402,95	4,517
NOK	1.473.317,54	1,396	0,00	0,000	1.473.317,54	1,396	0,00	0,000	1.473.317,54	1,396
SEK	5.452.784,22	5,167	0,00	0,000	5.452.784,22	5,167	0,00	0,000	5.452.784,22	5,167
USD	1.388.105,32	1,315	0,00	0,000	1.388.105,32	1,315	0,00	0,000	1.388.105,32	1,315
Total	18.853.219,34	17,864	0,00	0,000	18.853.219,34	17,864	0,00	0,000	18.853.219,34	17,864

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Gold	3.411.323,36	3,232	0,00	0,000	3.411.323,36	3,232
Total Gold und N.A.					3.411.323,36	3,232
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					18.853.219,34	17,864
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					22.264.542,70	21,097

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
-----	----------------	------	-----------------	------	-----------------------	------

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Auswertung per: 30.5.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.5.2025 23:45

Fonds: 4518T1 LF - WHC Global Discovery R
Währung: EUR
ISIN: DE000A0YJMG1
LEI: 529900ZHLONE99RT2F77

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	105.535.022,04
Fondsvermögen aus Bewertung:	105.535.022,04
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	87,92%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	102.759.269,31

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	5.966.630,36	5,1052	5.966.630,36	5,1052	0,0000
BM	Bermuda	337.518,19	0,2888	337.518,19	0,2888	n/a
CH	Schweiz	4.438.060,91	3,7973	4.438.060,91	3,7973	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	63.159.459,99	54,0406	63.474.949,04	54,3106	0,7500
DK	Dänemark	4.520.557,50	3,8679	4.520.557,50	3,8679	2,5000
FI	Finnland	1.961.403,97	1,6782	1.961.403,97	1,6782	0,0000
FR	Frankreich	489.478,21	0,4188	489.478,21	0,4188	1,0000
GB	Großbritannien	5.121.319,34	4,3819	5.522.187,69	4,7249	2,0000
IE	Irland	1.070.268,41	0,9157	1.070.268,41	0,9158	1,5000
IT	Italien	646.433,29	0,5531	646.433,29	0,5531	0,0000
NL	Niederlande	5.827.525,75	4,9862	5.827.525,75	4,9862	2,0000
NO	Norwegen	709.235,22	0,6068	751.104,23	0,6427	2,5000
SE	Schweden	4.012.667,58	3,4333	4.012.667,58	3,4333	2,0000
Zwischensumme		98.260.558,73	84,0739	99.018.785,15	84,7226	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		18.782.074,40	16,0704	3.740.484,17	3,2004	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		117.042.633,12	100,1442	102.759.269,31	87,9231	

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