Solva-Deckblatt

Universal Investment

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

Auswertung per: 30.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 30.6.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	107.141.524,46
Fondsvermögen aus Bewertung:	107.141.524,46
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	**906.641,00**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	21.033.713,86	19,632%
Gold	3.274.826,70	3,057%
N.A.		0,000%
Total	**24.308.540,57**	**22,688%**

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer	91,37%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**97.895.661,29**

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		**87,804%**
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	97.895.661,29
	Riskopositionswert [=E]	111.734.659,53
	Bruttofondsvermögen [=A]	107.373.145,58
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	107.141.524,46

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	aktivische Ausrichtung in %	passivische Ausrichtung Betrag	passivische Ausrichtung in %	Nettoposition	in %
CHF	1.066.304,77	0,995	81.051,78	0,076	985.252,99	0,920	0,00	0,000	985.252,99	0,920
DKK	5.755.345,03	5,372	0,00	0,000	5.755.345,03	5,372	0,00	0,000	5.755.345,03	5,372
GBP	5.191.405,05	4,845	0,00	0,000	5.191.405,05	4,845	0,00	0,000	5.191.405,05	4,845
NOK	1.299.761,00	1,213	0,00	0,000	1.299.761,00	1,213	0,00	0,000	1.299.761,00	1,213
SEK	6.431.133,20	6,002	0,00	0,000	6.431.133,20	6,002	0,00	0,000	6.431.133,20	6,002
USD	1.370.816,60	1,279	0,00	0,000	1.370.816,60	1,279	0,00	0,000	1.370.816,60	1,279
Total	**21.114.765,64**	**19,707**	**81.051,78**	**0,076**	**21.033.713,86**	**19,632**	**0,00**	**0,000**	**21.033.713,86**	**19,632**

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Gold	3.274.826,70	3,057	0,00	0,000	3.274.826,70	3,057
Total Gold und N.A.					**3.274.826,70**	**3,057**
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					**21.033.713,86**	**19,632**
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					**24.308.540,57**	**22,688**

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

Universal Investment

Fonds:	4518T1 LF - WHC Global Discovery R	Auswertung per: 30.6.2025 23:45
Währung:	EUR	Bewertungsdatum: 30.6.2025 23:45
ISIN:	DE000A0YJMG1	
LEI:	529900ZHL0NE99RT2F77	

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	107.141.524,46
Fondsvermögen aus Bewertung:	107.141.524,46
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	87,80%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**97.895.661,29**

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	5.327.221,63	4,7781	5.327.221,63	4,7781	0,0000
CH	Schweiz	2.723.708,76	2,4429	2.723.708,76	2,4429	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	58.832.567,16	52,7676	59.376.875,63	53,2559	0,7500
DK	Dänemark	5.713.585,72	5,1246	5.713.585,72	5,1246	2,5000
FI	Finnland	1.407.452,54	1,2624	1.407.452,54	1,2624	0,0000
FR	Frankreich	483.993,78	0,4341	483.993,78	0,4341	1,0000
GB	Großbritannien	5.123.092,73	4,5950	5.519.511,36	4,9505	2,0000
IE	Irland	1.017.846,63	0,9129	1.017.846,63	0,9129	1,5000
IT	Italien	655.624,00	0,5880	655.624,00	0,5880	0,0000
NL	Niederlande	5.961.519,78	5,3470	5.961.519,78	5,3470	2,0000
NO	Norwegen	688.052,91	0,6171	728.534,19	0,6534	2,5000
SE	Schweden	4.609.953,77	4,1347	4.609.953,77	4,1347	2,0000
US	USA	684.567,27	0,6140	684.567,27	0,6140	0,0000
Zwischensumme		**93.229.186,65**	**83,6184**	**94.210.395,03**	**84,4985**	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		18.505.472,88	16,5978	3.685.266,26	3,3054	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		**111.734.659,53**	**100,2162**	**97.895.661,29**	**87,8038**	

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