

Solva-Deckblatt



Fonds: 574MT1 Berenberg Multi Asset Defensive R D
Währung: EUR
ISIN: DE000A1C0UM4
LEI: 5493002J3RDPE0X38G72
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 20.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 20.6.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	57.821.203,27
Fondsvermögen aus Bewertung:	57.821.203,28
Differenz:	-0,01
Anteile in Umlauf:	982.838,26

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	13.207.999,50	22,843%
Gold	4.689.516,67	8,110%
N.A.		0,000%
Total	17.897.516,17	30,953%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	68,17%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	39.415.792,41

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	67,616%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	39.415.792,41
Riskopositionswert [=E]	58.535.584,27
Bruttofondsvermögen [=A]	58.061.427,54
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	57.821.203,27

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		in %		Betrag (passiv)		in %		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition		in %
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	
AED	8.369,22	0,014	148,72	0,000	8.220,50	0,014	0,00	0,000	8.220,50	0,014	0,00	0,000	8.220,50	0,014	
AUD	0,00	0,000	709,29	0,001	0,00	0,000	709,29	0,001	-709,29	-0,001			-709,29	-0,001	
BRL	22.532,51	0,039	7.356,98	0,013	15.175,53	0,026	0,00	0,000	15.175,53	0,026	0,00	0,000	15.175,53	0,026	
CAD	299.024,87	0,517	2.081,16	0,004	296.943,71	0,514	0,00	0,000	296.943,71	0,514	0,00	0,000	296.943,71	0,514	
CHF	1.267.837,23	2,193	0,00	0,000	1.267.837,23	2,193	0,00	0,000	1.267.837,23	2,193	0,00	0,000	1.267.837,23	2,193	
CLP	2.692,20	0,005	0,00	0,000	2.692,20	0,005	0,00	0,000	2.692,20	0,005	0,00	0,000	2.692,20	0,005	
CNH	526,73	0,001	520,52	0,001	6,21	0,000	0,00	0,000	6,21	0,000	0,00	0,000	6,21	0,000	
CNY	21.877,70	0,038	0,00	0,000	21.877,70	0,038	0,00	0,000	21.877,70	0,038	0,00	0,000	21.877,70	0,038	
COP	702,31	0,001	0,00	0,000	702,31	0,001	0,00	0,000	702,31	0,001	0,00	0,000	702,31	0,001	
CZK	1.053,47	0,002	0,00	0,000	1.053,47	0,002	0,00	0,000	1.053,47	0,002	0,00	0,000	1.053,47	0,002	
DKK	540.221,10	0,934	0,00	0,000	540.221,10	0,934	0,00	0,000	540.221,10	0,934	0,00	0,000	540.221,10	0,934	
EGP	292,63	0,001	0,00	0,000	292,63	0,001	0,00	0,000	292,63	0,001	0,00	0,000	292,63	0,001	
GBP	1.798.158,60	3,110	19.450,16	0,034	1.778.708,44	3,076	0,00	0,000	1.778.708,44	3,076	0,00	0,000	1.778.708,44	3,076	
HKD	277.921,28	0,481	3.391,06	0,006	274.530,22	0,475	0,00	0,000	274.530,22	0,475	0,00	0,000	274.530,22	0,475	
HUF	1.814,31	0,003	0,00	0,000	1.814,31	0,003	0,00	0,000	1.814,31	0,003	0,00	0,000	1.814,31	0,003	
IDR	7.725,43	0,013	0,00	0,000	7.725,43	0,013	0,00	0,000	7.725,43	0,013	0,00	0,000	7.725,43	0,013	
ILS	74,36	0,000	0,00	0,000	74,36	0,000	0,00	0,000	74,36	0,000	0,00	0,000	74,36	0,000	
INR	108.624,26	0,188	6.147,19	0,011	102.477,06	0,177	0,00	0,000	102.477,06	0,177	0,00	0,000	102.477,06	0,177	
JPY	2.905,77	0,005	0,00	0,000	2.905,77	0,005	0,00	0,000	2.905,77	0,005	0,00	0,000	2.905,77	0,005	
KRW	56.536,12	0,098	371,80	0,001	56.164,32	0,097	0,00	0,000	56.164,32	0,097	0,00	0,000	56.164,32	0,097	
KWD	4.506,50	0,008	0,00	0,000	4.506,50	0,008	0,00	0,000	4.506,50	0,008	0,00	0,000	4.506,50	0,008	
MXN	12.146,55	0,021	16.986,79	0,029	0,00	0,000	4.840,24	0,008	-4.840,24	-0,008			-4.840,24	-0,008	
MYR	7.842,48	0,014	0,00	0,000	7.842,48	0,014	0,00	0,000	7.842,48	0,014	0,00	0,000	7.842,48	0,014	
NOK	966,50	0,002	0,00	0,000	966,50	0,002	0,00	0,000	966,50	0,002	0,00	0,000	966,50	0,002	

Gliederung der Währungspositionen

NZD	181,40	0,000	0,00	0,000	181,40	0,000	0,00	0,000	181,40	0,000
PHP	2.867,77	0,005	0,00	0,000	2.867,77	0,005	0,00	0,000	2.867,77	0,005
PLN	6.896,04	0,012	223,08	0,000	6.672,96	0,012	0,00	0,000	6.672,96	0,012
QAR	4.565,03	0,008	0,00	0,000	4.565,03	0,008	0,00	0,000	4.565,03	0,008
RUB	669,24	0,001	0,00	0,000	669,24	0,001	0,00	0,000	669,24	0,001
SAR	21.371,61	0,037	0,00	0,000	21.371,61	0,037	0,00	0,000	21.371,61	0,037
SEK	228.614,35	0,395	2.825,68	0,005	225.788,67	0,390	0,00	0,000	225.788,67	0,390
SGD	0,00	0,000	371,80	0,001	0,00	0,000	371,80	0,001	-371,80	-0,001
THB	8.398,08	0,015	0,00	0,000	8.398,08	0,015	0,00	0,000	8.398,08	0,015
TRY	2.926,30	0,005	520,52	0,001	2.405,78	0,004	0,00	0,000	2.405,78	0,004
TWD	107.044,05	0,185	520,52	0,001	106.523,53	0,184	0,00	0,000	106.523,53	0,184
USD	8.440.090,27	14,597	23.888,65	0,041	8.416.201,61	14,556	0,00	0,000	8.416.201,61	14,556
ZAR	19.615,83	0,034	0,00	0,000	19.615,83	0,034	0,00	0,000	19.615,83	0,034
Total	13.287.592,08	22,980	85.513,91	0,148	13.207.999,50	22,843	5.921,32	0,010	13.202.078,17	22,833

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %		anzurechnender Betrag	in %
Gold	4.689.516,67	8,110	0,00	0,000		4.689.516,67	8,110
Total Gold und N.A.						4.689.516,67	8,110
Übertrag total Währungen (aktivistische Ausrichtung)						13.207.999,50	22,843
Währungsgesamtposition (aktivistische Ausrichtung)						17.897.516,17	30,953

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile