

Solva-Deckblatt



Fonds: 4543T1 LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I
Währung: EUR
ISIN: DE000A1H72N5
LEI: 5493003G45WLO6JXNS41
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 15.4.2025 23:45
Bewertungsdatum: 15.4.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	32.291.051,78
Fondsvermögen aus Bewertung:	32.291.051,78
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	356.372,00

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	84.078,11	0,260%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	84.078,11	0,260%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	100,46%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	32.439.282,24

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	100,459%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	32.439.282,24
Riskopositionswert [=E]	32.318.430,13
Bruttofondsvermögen [=A]	32.318.430,13
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	32.291.051,78

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 %	
CHF	79.721,92	0,247	0,00	0,000	79.721,92	0,247	0,00	0,000	79.721,92	0,247	0,00	0,000	79.721,92	0,247	
GBP	1.878,09	0,006	0,00	0,000	1.878,09	0,006	0,00	0,000	1.878,09	0,006	0,00	0,000	1.878,09	0,006	
SEK	21,76	0,000	0,00	0,000	21,76	0,000	0,00	0,000	21,76	0,000	0,00	0,000	21,76	0,000	
USD	2.456,34	0,008	0,00	0,000	2.456,34	0,008	0,00	0,000	2.456,34	0,008	0,00	0,000	2.456,34	0,008	
Total	84.078,11	0,260	0,00	0,000	84.078,11	0,260	0,00	0,000	84.078,11	0,260	0,00	0,000	84.078,11	0,260	

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Total Gold und N.A.					0,00	0,000
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					84.078,11	0,260
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					84.078,11	0,260

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Auswertung per: 15.4.2025 23:45
Bewertungsdatum: 15.4.2025 23:45

Fonds: 4543T1 LF - ASSETS Defensive Opportunities AK I
Währung: EUR
ISIN: DE000A1H72N5
LEI: 5493003G45WLO6JXNS41

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 32.291.051,78
Fondsvermögen aus Bewertung: 32.291.051,78
Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 100,46%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 32.439.282,24

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	1.418.381,54	4,3925	1.418.381,54	4,3925	0,0000
BE	Belgien	399.929,15	1,2385	399.929,15	1,2385	1,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	7.619.430,93	23,5961	7.864.654,53	24,3555	0,7500
DK	Dänemark	580.743,67	1,7985	580.743,67	1,7985	2,5000
ES	Spanien	2.801.111,11	8,6746	3.367.805,69	10,4295	0,0000
FR	Frankreich	5.832.987,30	18,0638	6.949.888,68	21,5227	1,0000
GB	Großbritannien	2.622.230,30	8,1206	3.258.635,73	10,0915	2,0000
IN	Indien	292.461,77	0,9057	292.461,77	0,9057	0,0000
IT	Italien	830.902,95	2,5732	952.011,59	2,9482	0,0000
JE	Jersey	3.045,89	0,0094	4.568,84	0,0142	n/a
LU	Luxemburg	479.833,40	1,4860	479.833,40	1,4860	0,5000
NL	Niederlande	4.288.211,67	13,2799	4.369.096,42	13,5304	2,0000
SA	Saudi-Arabien	401.517,01	1,2434	401.517,01	1,2434	0,0000
SE	Schweden	1.284.726,50	3,9786	1.097.791,15	3,3997	2,0000
Zwischensumme		28.855.513,18	89,3607	31.437.319,17	97,3561	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		3.462.916,95	10,7241	1.001.963,07	3,1029	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		32.318.430,13	100,0848	32.439.282,24	100,4591	

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