

Solva-Deckblatt

Fonds: 4379T2 Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A1T75S2
 LEI: 549300B8PDQZEMLMCZ95

Auswertung per: 30.9.2024 23:45
 Bewertungsdatum: 30.9.2024 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	13.677.201,80
Fondsvermögen aus Bewertung:	13.677.201,80
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	83.650,00

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	3.157.946,96	23,089%
Gold		0,000%
N.A.	615.915,61	4,503%
Total	3.773.862,57	27,592%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	135,57%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II	18.541.496,99

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:	133,792%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	18.541.496,99
Riskopositionswert [=E]	13.970.993,87
Bruttofondsvermögen [=A]	13.788.318,09
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	13.677.201,80

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	371.653,91	2,717	0,00	0,000	371.653,91	2,717	0,00	0,000	371.653,91	2,717
DKK	1.863,10	0,014	0,00	0,000	1.863,10	0,014	0,00	0,000	1.863,10	0,014
GBP	306.293,60	2,239	0,00	0,000	306.293,60	2,239	0,00	0,000	306.293,60	2,239
HKD	5,82	0,000	0,00	0,000	5,82	0,000	0,00	0,000	5,82	0,000
MXN	58,21	0,000	0,00	0,000	58,21	0,000	0,00	0,000	58,21	0,000
NOK	444.362,57	3,249	0,00	0,000	444.362,57	3,249	0,00	0,000	444.362,57	3,249
SEK	30.093,22	0,220	0,00	0,000	30.093,22	0,220	0,00	0,000	30.093,22	0,220
TRY	7,92	0,000	0,00	0,000	7,92	0,000	0,00	0,000	7,92	0,000
USD	2.003.901,56	14,651	292,93	0,002	2.003.608,62	14,649	0,00	0,000	2.003.608,62	14,649
Total	3.158.239,89	23,091	292,93	0,002	3.157.946,96	23,089	0,00	0,000	3.157.946,96	23,089

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
N.A.					615.915,61	4,503
Total Gold und N.A.					615.915,61	4,503
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					3.157.946,96	23,089
Währungsgesamtposition					3.773.862,57	27,592

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
(aktive Ausrichtung)					0,11002,97	2,97%

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile