

# Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 30.12.2024 23:45  
 Bewertungsdatum: 30.12.2024 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 15.016.047,99  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 15.016.047,99  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 89.997,00**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**  
 Währung 4.079.593,36 27,168%  
 Gold 0,000%  
 N.A. 380.087,25 2,531%  
**Total 4.459.680,61 29,699%**

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 121,39%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR II 18.227.394,46**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR II i.V.m. Art. 132c (1) CRR II [= alternativer LTA]:</b>	<b>121,386%</b>
wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR II [=RWAE]:	18.227.394,46
Riskopositionswert [=E]	15.079.228,45
Bruttofondsvermögen [=A]	15.079.228,45
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	15.016.047,99

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	in %	passivische Ausrichtung Betrag	in %	Nettoposition	in %
CHF	374.035,10	2,491	0,00	0,000	374.035,10	2,491	0,00	0,000	374.035,10	2,491
DKK	1.992,41	0,013	0,00	0,000	1.992,41	0,013	0,00	0,000	1.992,41	0,013
GBP	407.120,50	2,711	0,00	0,000	407.120,50	2,711	0,00	0,000	407.120,50	2,711
HKD	6,75	0,000	0,00	0,000	6,75	0,000	0,00	0,000	6,75	0,000
MXN	65,37	0,000	0,00	0,000	65,37	0,000	0,00	0,000	65,37	0,000
NOK	496.698,18	3,308	0,00	0,000	496.698,18	3,308	0,00	0,000	496.698,18	3,308
SEK	109.244,64	0,728	0,00	0,000	109.244,64	0,728	0,00	0,000	109.244,64	0,728
TRY	9,66	0,000	0,00	0,000	9,66	0,000	0,00	0,000	9,66	0,000
USD	2.691.674,96	17,925	1.254,20	0,008	2.690.420,76	17,917	0,00	0,000	2.690.420,76	17,917
<b>Total</b>	<b>4.080.847,56</b>	<b>27,177</b>	<b>1.254,20</b>	<b>0,008</b>	<b>4.079.593,36</b>	<b>27,168</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>4.079.593,36</b>	<b>27,168</b>

## Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
N.A.					380.087,25	2,531
<b>Total Gold und N.A.</b>					<b>380.087,25</b>	<b>2,531</b>
<b>Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>4.079.593,36</b>	<b>27,168</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>					<b>4.459.680,61</b>	<b>29,699</b>

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile