

# Solva-Deckblatt



Fonds: 4379T2 Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK I  
 Währung: EUR  
 ISIN: DE000A1T75S2  
 LEI: 549300B8PDQZEMLMCZ95  
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 31.3.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 31.3.2026 23:45

<b>Fondsvermögen</b>	
Fondsvermögen aus Solva:	112.649.392,32
Fondsvermögen aus Bewertung:	112.649.392,32
Differenz:	
<b>Anteile in Umlauf:</b>	<b>521.475,92</b>

<b>Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)</b>		
Währung	43.463.309,89	38,583%
Gold		0,000%
N.A.	735.987,37	0,653%
<b>Total</b>	<b>44.199.297,26</b>	<b>39,236%</b>

<b>Durchschnittliche Gewichtungsziffer</b>	
Durchschn. Gew. Ziffer	118,08%
<b>marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR</b>	<b>133.011.311,69</b>

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:</b>	<b>118,075%</b>
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	133.011.311,69
Riskopositionswert [=E]	113.140.475,79
Bruttofondsvermögen [=A]	113.140.475,79
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	112.649.392,32

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	2.163.081,08	1,920	0,00	0,000	2.163.081,08	1,920	0,00	0,000	2.163.081,08	1,920
CAD	1.459.266,59	1,295	0,00	0,000	1.459.266,59	1,295	0,00	0,000	1.459.266,59	1,295
CHF	2.552.272,31	2,266	0,00	0,000	2.552.272,31	2,266	0,00	0,000	2.552.272,31	2,266
DKK	31.499,44	0,028	0,00	0,000	31.499,44	0,028	0,00	0,000	31.499,44	0,028
GBP	4.609.591,45	4,092	0,00	0,000	4.609.591,45	4,092	0,00	0,000	4.609.591,45	4,092
HKD	13,22	0,000	0,00	0,000	13,22	0,000	0,00	0,000	13,22	0,000
MXN	1.665.087,07	1,478	0,00	0,000	1.665.087,07	1,478	0,00	0,000	1.665.087,07	1,478
NOK	13.107.144,80	11,635	159.776,25	0,142	12.947.368,55	11,494	0,00	0,000	12.947.368,55	11,494
PLN	966.810,02	0,858	0,00	0,000	966.810,02	0,858	0,00	0,000	966.810,02	0,858
SEK	1.629.658,27	1,447	0,00	0,000	1.629.658,27	1,447	0,00	0,000	1.629.658,27	1,447
TRY	2.058.423,87	1,827	0,00	0,000	2.058.423,87	1,827	0,00	0,000	2.058.423,87	1,827
USD	10.890.643,19	9,668	0,00	0,000	10.890.643,19	9,668	0,00	0,000	10.890.643,19	9,668
ZAR	2.489.594,83	2,210	0,00	0,000	2.489.594,83	2,210	0,00	0,000	2.489.594,83	2,210
<b>Total</b>	<b>43.623.086,14</b>	<b>38,725</b>	<b>159.776,25</b>	<b>0,142</b>	<b>43.463.309,89</b>	<b>38,583</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>43.463.309,89</b>	<b>38,583</b>

## Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
N.A.					735.987,37	0,653

**Gliederung Gold und N.A.**

<b>Whg</b>	<b>Betrag (aktiv)</b>	<b>in %</b>	<b>Betrag (passiv)</b>	<b>in %</b>	<b>anzurechnender Betrag</b>	<b>in %</b>
<b>Total Gold und N.A.</b>					<b>735.987,37</b>	<b>0,653</b>
<b>Übertrag total Währungen (aktive Ausrichtung)</b>					<b>43.463.309,89</b>	<b>38,583</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktive Ausrichtung)</b>					<b>44.199.297,26</b>	<b>39,236</b>

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

**Hinweise**

Due Diligence gem. Art. 113  
CRR: Es liegen uns aktuell  
keine Erkenntnisse vor, die  
ein Bonitätsdowngrade  
bestimmter Papiere oder  
Emittenten erforderlich  
machen.