

Solva-Deckblatt



Fonds: 3468T2 GLS Bank Aktienfonds AK B
Währung: EUR
ISIN: DE000A1W2CL6
LEI: 549300ELFYHXTZ6W367
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 31.3.2025 23:45
Bewertungsdatum: 31.3.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	179.581.084,68
Fondsvermögen aus Bewertung:	179.581.084,68
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	2.476.173,85

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	101.641.514,30	56,599%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	101.641.514,30	56,599%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	95,06%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	170.712.076,19

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	95,061%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	170.712.076,19
Riskopositionswert [=E]	179.715.351,22
Bruttofondsvermögen [=A]	179.715.351,22
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	179.581.084,68

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		in %	Betrag (passiv)		in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
	Betrag	in %		Betrag	in %		Betrag	in %	Betrag	in %		
AUD	2.391.885,62	1,332		0,00	0,000		2.391.885,62	1,332	0,00	0,000	2.391.885,62	1,332
CAD	3.213.974,69	1,790		0,00	0,000		3.213.974,69	1,790	0,00	0,000	3.213.974,69	1,790
CHF	8.148.981,44	4,538		0,00	0,000		8.148.981,44	4,538	0,00	0,000	8.148.981,44	4,538
DKK	6.758.433,25	3,763		0,00	0,000		6.758.433,25	3,763	0,00	0,000	6.758.433,25	3,763
GBP	6.097.736,98	3,396		0,00	0,000		6.097.736,98	3,396	0,00	0,000	6.097.736,98	3,396
JPY	19.984.201,52	11,128		0,00	0,000		19.984.201,52	11,128	0,00	0,000	19.984.201,52	11,128
KRW	329.974,41	0,184		0,00	0,000		329.974,41	0,184	0,00	0,000	329.974,41	0,184
NOK	4.532.638,39	2,524		0,00	0,000		4.532.638,39	2,524	0,00	0,000	4.532.638,39	2,524
SEK	968.858,49	0,540		0,00	0,000		968.858,49	0,540	0,00	0,000	968.858,49	0,540
USD	48.865.841,52	27,211		0,00	0,000		48.865.841,52	27,211	0,00	0,000	48.865.841,52	27,211
ZAR	348.987,97	0,194		0,00	0,000		348.987,97	0,194	0,00	0,000	348.987,97	0,194
Total	101.641.514,30	56,599		0,00	0,000		101.641.514,30	56,599	0,00	0,000	101.641.514,30	56,599

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)					101.641.514,30	56,599

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					101.641.514,30	56,599

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen 0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Fonds: 3468T2 GLS Bank Aktienfonds AK B
Währung: EUR
ISIN: DE000A1W2CL6
LEI: 549300ELFYHXTZ6W367

Auswertung per: 31.3.2025 23:45
Bewertungsdatum: 31.3.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	179.581.084,68
Fondsvermögen aus Bewertung:	179.581.084,68
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	95,06%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	170.712.076,19

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	380.110,67	0,2117	380.110,67	0,2117	0,0000
AU	Australien	2.411.898,33	1,3431	2.411.898,33	1,3431	1,0000
BE	Belgien	835.086,16	0,4650	835.086,16	0,4650	1,0000
CA	Canada	3.202.606,47	1,7834	3.202.606,47	1,7834	0,0000
CH	Schweiz	7.856.361,76	4,3748	7.856.361,76	4,3748	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	26.191.683,72	14,5849	26.191.683,72	14,5849	0,7500
DK	Dänemark	6.682.835,67	3,7213	6.682.835,67	3,7214	2,5000
ES	Spanien	4.866.051,86	2,7097	4.866.051,86	2,7097	0,0000
FI	Finnland	3.692.852,80	2,0564	3.692.852,80	2,0564	0,0000
FR	Frankreich	10.101.298,95	5,6249	10.101.298,95	5,6249	1,0000
GB	Großbritannien	4.022.914,25	2,2402	4.022.914,25	2,2402	2,0000
GT	Guatemala	1.941.617,54	1,0812	1.941.617,54	1,0812	n/a
IL	Israel	3.685.673,74	2,0524	3.685.673,74	2,0524	n/a
IN	Indien	1.755.365,97	0,9775	1.755.365,97	0,9775	0,0000
IT	Italien	11.020.029,66	6,1365	11.020.029,66	6,1365	0,0000
JP	Japan	19.978.066,21	11,1248	19.978.066,21	11,1248	0,0000
KR	Südkorea	329.974,41	0,1837	329.974,41	0,1838	1,0000
NL	Niederlande	7.935.327,00	4,4188	7.935.327,00	4,4188	2,0000
NO	Norwegen	4.484.461,09	2,4972	4.484.461,09	2,4972	2,5000
PT	Portugal	1.175.147,26	0,6544	1.175.147,26	0,6544	0,0000
SE	Schweden	968.858,49	0,5395	968.858,49	0,5395	2,0000
SG	Singapur	1.496.473,34	0,8333	1.496.473,34	0,8333	0,0000
US	USA	43.143.301,68	24,0244	43.143.301,68	24,0244	0,0000
ZA	Südafrika	342.680,39	0,1908	342.680,39	0,1908	0,0000
Zwischensumme		168.500.677,40	93,8299	168.500.677,40	93,8299	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		11.180.617,97	6,2259	2.177.342,94	1,2125	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		34.055,85	0,0190	34.055,85	0,0190	
Total		179.715.351,22	100,0748	170.712.076,19	95,0613	

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
DIFOCA-CAD-087801	Dividendenforderungen netto Kanada	9.205,69	0,0051	9.205,69	0,0051
DIFOJP-JPY-087801	Dividendenforderungen netto Japan	18.475,39	0,0103	18.475,39	0,0103
DIFOUS-USD-087801	Dividendenforderungen netto USA	6.374,77	0,0035	6.374,77	0,0036