Solva-Deckblatt

Universal Investment

Fonds:	3472T2 Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse I
Währung:	EUR
ISIN:	DE000A2DJU12
LEI:	529900UPM114EOL8UZ93
CRR-III-Regeln / Jahr:	2025

Auswertung per: 31.7.2025 23:45
Bewertungsdatum: 31.7.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	11.678.222,62
Fondsvermögen aus Bewertung:	11.678.222,62
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	**13.606,92**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	9.681,25	0,083%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	**9.681,25**	**0,083%**

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer	73,07%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**8.533.467,89**

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		**50,068%**
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	8.533.467,89
	Riskopositionswert [=E]	17.347.630,64
	Bruttofondsvermögen [=A]	11.886.414,78
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	11.678.222,62

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	aktivische Ausrichtung in %	passivische Ausrichtung Betrag	passivische Ausrichtung in %	Nettoposition	in %
USD	90.749,90	0,777	81.068,65	0,694	9.681,25	0,083	0,00	0,000	9.681,25	0,083
Total	**90.749,90**	**0,777**	**81.068,65**	**0,694**	**9.681,25**	**0,083**	**0,00**	**0,000**	**9.681,25**	**0,083**

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)					**9.681,25**	**0,083**
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					**9.681,25**	**0,083**

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen	0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern

Universal Investment

Fonds:	3472T2 Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse I	Auswertung per: 31.7.2025 23:45
Währung:	EUR	Bewertungsdatum: 31.7.2025 23:45
ISIN:	DE000A2DJU12	
LEI:	529900UPM114EOL8UZ93	

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	11.678.222,62
Fondsvermögen aus Bewertung:	11.678.222,62
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	50,07%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**8.533.467,89**

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	286.571,46	1,6814	57.314,29	0,3363	0,0000
BE	Belgien	573.404,08	3,3643	57.340,41	0,3364	1,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	4.095.108,14	24,0270	2.050.453,56	12,0305	0,7500
ES	Spanien	575.724,91	3,3779	57.572,49	0,3378	0,0000
FR	Frankreich	1.331.263,46	7,8108	1.460.968,39	8,5719	1,0000
IT	Italien	576.486,86	3,3824	57.648,69	0,3382	0,0000
NL	Niederlande	1.035.596,37	6,0761	638.282,10	3,7450	2,0000
US	USA	2.749.736,97	16,1334	2.749.736,97	16,1334	0,0000
Zwischensumme		**11.223.892,25**	**65,8533**	**7.129.316,90**	**41,8294**	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		6.123.738,39	35,9295	1.404.150,99	8,2385	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		**17.347.630,64**	**101,7827**	**8.533.467,89**	**50,0679**	

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