

Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 30.6.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 30.6.2025 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 11.740.039,05
 Fondsvermögen aus Bewertung: 11.740.039,05
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 13.730,92

Währungsgesamtposition (passivische Ausrichtung)		
Währung	16.926,73	0,144%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	16.926,73	0,144%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 61,31%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 7.197.372,46

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	45,685%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	7.197.372,46
Riskopositionswert [=E]	15.946.920,91
Bruttofondsvermogen [=A]	11.883.493,11
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	11.740.039,05

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
					Betrag	in %	Betrag	in %		
USD	40.468,35	0,345	57.395,09	0,489	0,00	0,000	16.926,73	0,144	-16.926,73	-0,144
Total	40.468,35	0,345	57.395,09	0,489	0,00	0,000	16.926,73	0,144	-16.926,73	-0,144

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 (passivische Ausrichtung)					16.926,73	0,144
Währungsgesamtposition (passivische Ausrichtung)					16.926,73	0,144

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge
 Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen 0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern

Fonds: 3472T2 Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2DJU12
 LEI: 529900UPM114EOL8UZ93

Auswertung per: 30.6.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 30.6.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 11.740.039,05
 Fondsvermögen aus Bewertung: 11.740.039,05
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 45,69%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 7.197.372,46

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 % <i>(Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)</i>
AT	Österreich	285.662,43	1,8132	57.132,49	0,3626	0,0000
BE	Belgien	571.934,04	3,6303	57.193,40	0,3630	1,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	3.556.608,91	22,5753	1.518.606,87	9,6393	0,7500
ES	Spanien	573.973,73	3,6433	57.397,37	0,3643	0,0000
FR	Frankreich	827.652,94	5,2535	956.679,41	6,0725	1,0000
IT	Italien	574.850,58	3,6488	57.485,06	0,3649	0,0000
NL	Niederlande	1.033.002,31	6,5569	637.026,32	4,0435	2,0000
US	USA	2.464.408,47	15,6427	2.464.408,47	15,6427	0,0000
Zwischensumme		9.888.093,41	62,7640	5.805.929,39	36,8527	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		6.058.827,51	38,4580	1.391.443,06	8,8321	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		15.946.920,91	101,2219	7.197.372,46	45,6848	

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
------	----------------------	---------------------	---	---	---