

Solva-Deckblatt

Fonds: 3469T1 GLS Bank Klimafonds AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2DTNA1
 LEI: 5299000DZAA61X3LLH13
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

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

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	211.333.530,96
Fondsvermögen aus Bewertung:	211.333.530,96
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	2.144.779,85

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	33.637.821,85	15,917%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	33.637.821,85	15,917%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	65,40%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	138.208.290,78

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	65,398%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	138.208.290,78
Riskopositionswert [=E]	211.551.654,29
Bruttofondsvermogen [=A]	211.551.654,29
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	211.333.530,96

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CAD	1.605.598,66	0,760	0,00	0,000	1.605.598,66	0,760	0,00	0,000	1.605.598,66	0,760
CHF	3.705,45	0,002	0,00	0,000	3.705,45	0,002	0,00	0,000	3.705,45	0,002
DKK	2.173.622,73	1,029	0,00	0,000	2.173.622,73	1,029	0,00	0,000	2.173.622,73	1,029
GBP	1.464.620,02	0,693	0,00	0,000	1.464.620,02	0,693	0,00	0,000	1.464.620,02	0,693
JPY	6.967.562,67	3,297	0,00	0,000	6.967.562,67	3,297	0,00	0,000	6.967.562,67	3,297
NOK	3.912.121,12	1,851	0,00	0,000	3.912.121,12	1,851	0,00	0,000	3.912.121,12	1,851
SEK	275.861,91	0,131	0,00	0,000	275.861,91	0,131	0,00	0,000	275.861,91	0,131
USD	17.234.729,28	8,155	0,00	0,000	17.234.729,28	8,155	0,00	0,000	17.234.729,28	8,155
Total	33.637.821,85	15,917	0,00	0,000	33.637.821,85	15,917	0,00	0,000	33.637.821,85	15,917

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)					33.637.821,85	15,917
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					33.637.821,85	15,917

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
------------	-----------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------------	-------------

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00000

KSA-Risikogewichte nach Ländern

Fonds: 3469T1 GLS Bank Klimafonds AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2DTNA1
 LEI: 5299000DZAA61X3LLH13

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 211.333.530,96
 Fondsvermögen aus Bewertung: 211.333.530,96
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 65,40%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 138.208.290,78

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	340.840,84	0,1613	170.420,42	0,0806	0,0000
AU	Australien	1.557.762,51	0,7371	801.140,44	0,3791	1,0000
BE	Belgien	3.997.591,10	1,8916	2.431.784,19	1,1507	1,0000
CA	Canada	1.605.598,66	0,7597	1.605.598,66	0,7598	0,0000
CN	China	652.743,74	0,3089	652.743,74	0,3089	0,0000
CZ	Tschechische Republik	712.895,18	0,3373	534.671,38	0,2530	1,2500
DE	Bundesrep. Deutschland	29.599.383,95	14,0060	24.166.937,69	11,4355	0,7500
DK	Dänemark	7.086.073,86	3,3530	5.855.814,15	2,7709	2,5000
ES	Spanien	7.486.557,13	3,5425	4.590.332,05	2,1721	0,0000
FI	Finnland	6.325.032,02	2,9929	4.019.950,16	1,9022	0,0000
FR	Frankreich	17.862.474,86	8,4523	12.874.572,22	6,0921	1,0000
GB	Großbritannien	3.117.267,95	1,4750	2.704.105,97	1,2795	2,0000
HK	Hongkong	1.394.519,64	0,6599	278.903,93	0,1320	0,5000
IE	Irland	916.377,94	0,4336	687.283,46	0,3252	1,5000
IT	Italien	12.472.632,98	5,9019	10.747.753,85	5,0857	0,0000
JP	Japan	7.875.443,98	3,7265	7.421.503,32	3,5118	0,0000
LU	Luxemburg	81,99	0,0000	122,98	0,0001	0,5000
NL	Niederlande	25.019.523,44	11,8389	19.637.785,19	9,2923	2,0000
NO	Norwegen	15.534.275,44	7,3506	10.885.633,87	5,1509	2,5000
NZ	Neuseeland	1.318.205,70	0,6238	263.641,14	0,1248	n/a
PT	Portugal	910.260,86	0,4307	910.260,86	0,4307	0,0000
SE	Schweden	4.144.320,51	1,9610	2.708.289,45	1,2815	2,0000
SNAT	SNAT	1.739.008,43	0,8229	347.801,69	0,1646	n/a
US	USA	17.453.561,04	8,2588	16.636.456,63	7,8721	0,0000
ZA	Südafrika	847.545,90	0,4010	847.545,90	0,4011	0,0000
Zwischensumme		169.969.979,66	80,4274	131.781.053,35	62,3569	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		41.581.674,64	19,6759	6.427.237,43	3,0413	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		211.551.654,29	100,1032	138.208.290,78	65,3982	

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