

Solva-Deckblatt



Fonds: 2496T2 Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2H7NU1
 LEI: 529900Q626RC55DLB570
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 20.5.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.5.2026 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 297.632.212,20
 Fondsvermögen aus Bewertung: 297.632.212,20
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 3.624.726,26

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	298.505.613,15	100,293%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	298.505.613,15	100,293%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 58,03%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 172.703.241,45

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	55,240%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	172.703.241,45
Riskpositionswert [=E]	314.840.611,86
Bruttofondsvermögen [=A]	299.726.455,72
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	297.632.212,20

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AED	615,89	0,000	0,00	0,000	615,89	0,000	0,00	0,000	615,89	0,000
AMD	863.833,82	0,290	0,00	0,000	863.833,82	0,290	0,00	0,000	863.833,82	0,290
AOA	1.895.284,69	0,637	0,00	0,000	1.895.284,69	0,637	0,00	0,000	1.895.284,69	0,637
ARS	2.573.344,32	0,865	0,00	0,000	2.573.344,32	0,865	0,00	0,000	2.573.344,32	0,865
AUD	8.745.288,70	2,938	0,00	0,000	8.745.288,70	2,938	0,00	0,000	8.745.288,70	2,938
AZN	6.614.802,33	2,222	0,00	0,000	6.614.802,33	2,222	0,00	0,000	6.614.802,33	2,222
BDT	2.974.016,24	0,999	0,00	0,000	2.974.016,24	0,999	0,00	0,000	2.974.016,24	0,999
BRL	9.208.465,86	3,094	0,00	0,000	9.208.465,86	3,094	0,00	0,000	9.208.465,86	3,094
BWP	1.847.338,51	0,621	0,00	0,000	1.847.338,51	0,621	0,00	0,000	1.847.338,51	0,621
CAD	3.654.034,54	1,228	0,00	0,000	3.654.034,54	1,228	0,00	0,000	3.654.034,54	1,228
CHF	4.946.498,85	1,662	0,00	0,000	4.946.498,85	1,662	0,00	0,000	4.946.498,85	1,662
CLP	3.272.465,73	1,100	0,00	0,000	3.272.465,73	1,100	0,00	0,000	3.272.465,73	1,100
CNH	2.286.220,58	0,768	0,00	0,000	2.286.220,58	0,768	0,00	0,000	2.286.220,58	0,768
CNY	3.253.807,40	1,093	0,00	0,000	3.253.807,40	1,093	0,00	0,000	3.253.807,40	1,093
COP	9.153.458,57	3,075	0,00	0,000	9.153.458,57	3,075	0,00	0,000	9.153.458,57	3,075
CRC	3.162.037,66	1,062	0,00	0,000	3.162.037,66	1,062	0,00	0,000	3.162.037,66	1,062
CZK	8.678.265,56	2,916	0,00	0,000	8.678.265,56	2,916	0,00	0,000	8.678.265,56	2,916
DKK	593.871,77	0,200	0,00	0,000	593.871,77	0,200	0,00	0,000	593.871,77	0,200
DOP	4.781.868,85	1,607	0,00	0,000	4.781.868,85	1,607	0,00	0,000	4.781.868,85	1,607
DZD	4.297.718,23	1,444	0,00	0,000	4.297.718,23	1,444	0,00	0,000	4.297.718,23	1,444
EGP	8.379.662,30	2,815	0,00	0,000	8.379.662,30	2,815	0,00	0,000	8.379.662,30	2,815
GBP	7.796.778,34	2,620	560.374,32	0,188	7.236.404,02	2,431	0,00	0,000	7.236.404,02	2,431
GEL	3.122.324,84	1,049	0,00	0,000	3.122.324,84	1,049	0,00	0,000	3.122.324,84	1,049

Gliederung der Währungspositionen

GHS	2.909.416,24	0,978	0,00	0,000	2.909.416,24	0,978	0,00	0,000	2.909.416,24	0,978
GTQ	612.936,27	0,206	0,00	0,000	612.936,27	0,206	0,00	0,000	612.936,27	0,206
HKD	191,08	0,000	1.980.133,54	0,665	0,00	0,000	1.979.942,45	0,665	-1.979.942,45	-0,665
HUF	9.788.270,89	3,289	0,00	0,000	9.788.270,89	3,289	0,00	0,000	9.788.270,89	3,289
IDR	8.424.063,98	2,830	0,00	0,000	8.424.063,98	2,830	0,00	0,000	8.424.063,98	2,830
ILS	1.960.528,10	0,659	0,00	0,000	1.960.528,10	0,659	0,00	0,000	1.960.528,10	0,659
INR	7.638.641,58	2,566	0,00	0,000	7.638.641,58	2,566	0,00	0,000	7.638.641,58	2,566
ISK	3.389.554,04	1,139	0,00	0,000	3.389.554,04	1,139	0,00	0,000	3.389.554,04	1,139
JMD	3.071.762,62	1,032	0,00	0,000	3.071.762,62	1,032	0,00	0,000	3.071.762,62	1,032
JPY	3.612.099,62	1,214	0,00	0,000	3.612.099,62	1,214	0,00	0,000	3.612.099,62	1,214
KES	2.489.031,65	0,836	0,00	0,000	2.489.031,65	0,836	0,00	0,000	2.489.031,65	0,836
KGS	1.632.791,76	0,549	0,00	0,000	1.632.791,76	0,549	0,00	0,000	1.632.791,76	0,549
KRW	1.300.634,24	0,437	0,00	0,000	1.300.634,24	0,437	0,00	0,000	1.300.634,24	0,437
KZT	6.705.079,58	2,253	0,00	0,000	6.705.079,58	2,253	0,00	0,000	6.705.079,58	2,253
LKR	968.217,33	0,325	0,00	0,000	968.217,33	0,325	0,00	0,000	968.217,33	0,325
MNT	3.636.705,48	1,222	0,00	0,000	3.636.705,48	1,222	0,00	0,000	3.636.705,48	1,222
MXN	9.660.742,62	3,246	0,00	0,000	9.660.742,62	3,246	0,00	0,000	9.660.742,62	3,246
MYR	2.569.025,81	0,863	0,00	0,000	2.569.025,81	0,863	0,00	0,000	2.569.025,81	0,863
MZN	1.478.203,64	0,497	0,00	0,000	1.478.203,64	0,497	0,00	0,000	1.478.203,64	0,497
NGN	6.116.507,71	2,055	0,00	0,000	6.116.507,71	2,055	0,00	0,000	6.116.507,71	2,055
NOK	5.566.524,17	1,870	0,00	0,000	5.566.524,17	1,870	0,00	0,000	5.566.524,17	1,870
NZD	5.409.953,13	1,818	0,00	0,000	5.409.953,13	1,818	0,00	0,000	5.409.953,13	1,818
PEN	5.674.239,71	1,906	0,00	0,000	5.674.239,71	1,906	0,00	0,000	5.674.239,71	1,906
PHP	6.020.689,42	2,023	0,00	0,000	6.020.689,42	2,023	0,00	0,000	6.020.689,42	2,023
PKR	2.276.860,14	0,765	0,00	0,000	2.276.860,14	0,765	0,00	0,000	2.276.860,14	0,765
PLN	8.916.041,67	2,996	0,00	0,000	8.916.041,67	2,996	0,00	0,000	8.916.041,67	2,996
PYG	2.110.341,83	0,709	0,00	0,000	2.110.341,83	0,709	0,00	0,000	2.110.341,83	0,709
RON	9.710.900,93	3,263	0,00	0,000	9.710.900,93	3,263	0,00	0,000	9.710.900,93	3,263
RSD	2.888.549,99	0,971	0,00	0,000	2.888.549,99	0,971	0,00	0,000	2.888.549,99	0,971
RUB	3.303.174,48	1,110	0,00	0,000	3.303.174,48	1,110	0,00	0,000	3.303.174,48	1,110
SEK	3.717.551,81	1,249	0,00	0,000	3.717.551,81	1,249	0,00	0,000	3.717.551,81	1,249
SGD	5.750.564,09	1,932	0,00	0,000	5.750.564,09	1,932	0,00	0,000	5.750.564,09	1,932
THB	708.413,87	0,238	0,00	0,000	708.413,87	0,238	0,00	0,000	708.413,87	0,238
TJS	821.339,08	0,276	0,00	0,000	821.339,08	0,276	0,00	0,000	821.339,08	0,276
TND	1.577.546,69	0,530	0,00	0,000	1.577.546,69	0,530	0,00	0,000	1.577.546,69	0,530
TRY	8.022.651,67	2,695	0,00	0,000	8.022.651,67	2,695	0,00	0,000	8.022.651,67	2,695
TWD	0,00	0,000	732.992,42	0,246	0,00	0,000	732.992,42	0,246	-732.992,42	-0,246
TZS	2.179.545,00	0,732	0,00	0,000	2.179.545,00	0,732	0,00	0,000	2.179.545,00	0,732
UAH	171.588,02	0,058	0,00	0,000	171.588,02	0,058	0,00	0,000	171.588,02	0,058
UGX	3.057.268,77	1,027	0,00	0,000	3.057.268,77	1,027	0,00	0,000	3.057.268,77	1,027
USD	18.153.620,00	6,099	9.283.949,19	3,119	8.869.670,82	2,980	0,00	0,000	8.869.670,82	2,980
UYU	7.384.164,93	2,481	0,00	0,000	7.384.164,93	2,481	0,00	0,000	7.384.164,93	2,481
UZS	5.030.542,98	1,690	0,00	0,000	5.030.542,98	1,690	0,00	0,000	5.030.542,98	1,690
VND	5.908.471,96	1,985	0,00	0,000	5.908.471,96	1,985	0,00	0,000	5.908.471,96	1,985
XOF	1.821.968,85	0,612	0,00	0,000	1.821.968,85	0,612	0,00	0,000	1.821.968,85	0,612
ZAR	9.139.642,13	3,071	0,00	0,000	9.139.642,13	3,071	0,00	0,000	9.139.642,13	3,071
ZMW	2.961.564,57	0,995	0,00	0,000	2.961.564,57	0,995	0,00	0,000	2.961.564,57	0,995
Total	308.350.127,74	103,601	12.557.449,46	4,219	298.505.613,15	100,293	2.712.934,87	0,912	295.792.678,28	99,382

Gliederung der Währungspositionen**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 (aktivistische Ausrichtung)					298.505.613,15	100,293
Währungsgesamtposition (aktivistische Ausrichtung)					298.505.613,15	100,293

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,01423

Hinweise

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

KSA-Risikogewichte nach Ländern

Fonds: 2496T2 Capitulum Weltzins-Invest Universal AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2H7NU1
 LEI: 529900Q626RC55DLB570

Auswertung per: 20.5.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.5.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 297.632.212,20
 Fondsvermögen aus Bewertung: 297.632.212,20
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 55,24%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 172.703.241,45

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>
AE	Ver.Arabische Emirate	5.263.388,75	1,6835	2.631.694,38	0,8418	n/a
AT	Österreich	4.527.596,17	1,4482	6.690.718,77	2,1401	0,0000
AU	Australien	487.223,52	0,1558	365.417,64	0,1169	1,0000
BR	Brasilien	1.872.204,65	0,5988	1.397.442,17	0,4470	0,0000
CA	Canada	3.545.771,22	1,1341	4.598.685,78	1,4709	0,0000
CH	Schweiz	985.544,74	0,3152	1.281.208,17	0,4098	0,0000
CN	China	1.704.492,49	0,5452	1.278.369,37	0,4089	0,0000
CO	Kolumbien	997.157,21	0,3189	997.157,21	0,3190	n/a
CZ	Tschechische Republik	2.025.379,56	0,6478	1.563.836,67	0,5002	1,2500
DE	Bundesrep. Deutschland	8.159.378,46	2,6098	10.711.173,68	3,4260	0,7500
DK	Dänemark	405.776,96	0,1298	527.510,05	0,1687	2,5000
ES	Spanien	336.217,37	0,1075	504.326,06	0,1613	0,0000
FR	Frankreich	13.450.989,94	4,3024	11.762.446,39	3,7623	1,0000
GB	Großbritannien	16.001.815,12	5,1183	10.949.001,50	3,5021	2,0000
GE	Georgien	1.565.743,40	0,5008	1.565.743,40	0,5008	n/a
HU	Ungarn	500.703,48	0,1602	500.703,48	0,1602	1,0000
IS	Island	1.383.300,58	0,4425	1.798.290,75	0,5752	2,5000
KZ	Kasachstan	6.944.806,17	2,2213	5.208.604,63	1,6660	n/a
LU	Luxemburg	451.769,76	0,1445	225.884,88	0,0723	0,5000
MX	Mexiko	3.388.108,63	1,0837	3.221.339,30	1,0304	0,0000
NL	Niederlande	4.693.576,73	1,5013	5.765.418,11	1,8441	2,0000
NO	Norwegen	2.862.593,01	0,9156	2.520.699,33	0,8063	2,5000
NZ	Neuseeland	842.302,44	0,2694	168.460,49	0,0539	n/a
PA	Panama	476.325,83	0,1524	357.244,37	0,1143	n/a
PE	Peru	737.588,74	0,2359	553.191,55	0,1769	n/a
QA	Katar	1.645.028,78	0,5262	459.611,17	0,1470	n/a
RO	Rumänien	2.095.152,99	0,6701	3.142.729,49	1,0052	1,0000
RU	Rußland	1.957.924,58	0,6263	2.268.159,50	0,7255	n/a
SA	Saudi-Arabien	613.571,63	0,1963	920.357,44	0,2944	0,0000

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>
SE	Schweden	2.404.563,35	0,7691	2.510.610,34	0,8030	2,0000
SG	Singapur	618.996,53	0,1980	804.695,49	0,2574	0,0000
SNAT	SNAT	2.406.511,11	0,7697	1.500.174,89	0,4798	n/a
US	USA	43.463.835,54	13,9022	25.271.533,57	8,0833	0,0000
UZ	Usbekistan	2.985.529,25	0,9549	2.985.529,25	0,9549	n/a
ZA	Südafrika	2.998.103,75	0,9590	3.841.130,93	1,2286	1,0000
Zwischensumme		144.798.972,44	46,3148	120.849.100,19	38,6543	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		170.039.642,40	54,3882	51.852.144,24	16,5852	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		1.997,02	0,0006	1.997,02	0,0006	
Total		314.840.611,86	100,7036	172.703.241,45	55,2402	

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
SoForCSDR-EUR-249601	Sonstige Forderungen aus CSDR	1.997,02	0,0006	1.997,02	0,0006