

# Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 20.4.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 23:45

**Fondsvermögen**  
 Fondsvermögen aus Solva: 304.373.524,51  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 304.373.524,51  
 Differenz:  
**Anteile in Umlauf: 3.542.687,99**

**Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)**

Währung	301.267.533,88	98,980%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
<b>Total</b>	<b>301.267.533,88</b>	<b>98,980%</b>

**Durchschnittliche Gewichtungsziffer**  
 Durchschn. Gew. Ziffer 56,91%  
**marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 173.215.379,23**

<b>Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:</b>	<b>54,242%</b>
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	173.215.379,23
Riskopositionswert [=E]	321.236.931,86
Bruttofondsvermögen [=A]	306.184.242,44
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	304.373.524,51

## Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AED	608,80	0,000	0,00	0,000	608,80	0,000	0,00	0,000	608,80	0,000
AMD	836.937,61	0,275	0,00	0,000	836.937,61	0,275	0,00	0,000	836.937,61	0,275
AOA	1.855.848,62	0,610	0,00	0,000	1.855.848,62	0,610	0,00	0,000	1.855.848,62	0,610
ARS	2.546.488,90	0,837	0,00	0,000	2.546.488,90	0,837	0,00	0,000	2.546.488,90	0,837
AUD	8.632.797,36	2,836	0,00	0,000	8.632.797,36	2,836	0,00	0,000	8.632.797,36	2,836
AZN	6.077.469,92	1,997	0,00	0,000	6.077.469,92	1,997	0,00	0,000	6.077.469,92	1,997
BDT	2.929.955,94	0,963	0,00	0,000	2.929.955,94	0,963	0,00	0,000	2.929.955,94	0,963
BRL	9.659.951,61	3,174	0,00	0,000	9.659.951,61	3,174	0,00	0,000	9.659.951,61	3,174
BWP	1.831.661,21	0,602	0,00	0,000	1.831.661,21	0,602	0,00	0,000	1.831.661,21	0,602
CAD	3.618.418,08	1,189	0,00	0,000	3.618.418,08	1,189	0,00	0,000	3.618.418,08	1,189
CHF	4.946.544,69	1,625	0,00	0,000	4.946.544,69	1,625	0,00	0,000	4.946.544,69	1,625
CLP	2.611.001,30	0,858	0,00	0,000	2.611.001,30	0,858	0,00	0,000	2.611.001,30	0,858
CNH	2.272.666,97	0,747	0,00	0,000	2.272.666,97	0,747	0,00	0,000	2.272.666,97	0,747
CNY	3.168.039,91	1,041	0,00	0,000	3.168.039,91	1,041	0,00	0,000	3.168.039,91	1,041
COP	9.752.968,78	3,204	0,00	0,000	9.752.968,78	3,204	0,00	0,000	9.752.968,78	3,204
CRC	3.121.023,31	1,025	0,00	0,000	3.121.023,31	1,025	0,00	0,000	3.121.023,31	1,025
CZK	8.751.474,37	2,875	0,00	0,000	8.751.474,37	2,875	0,00	0,000	8.751.474,37	2,875
DKK	592.934,21	0,195	0,00	0,000	592.934,21	0,195	0,00	0,000	592.934,21	0,195
DOP	5.863.677,98	1,926	0,00	0,000	5.863.677,98	1,926	0,00	0,000	5.863.677,98	1,926
DZD	4.863.910,05	1,598	0,00	0,000	4.863.910,05	1,598	0,00	0,000	4.863.910,05	1,598
EGP	7.244.571,44	2,380	0,00	0,000	7.244.571,44	2,380	0,00	0,000	7.244.571,44	2,380
GBP	7.211.409,25	2,369	0,00	0,000	7.211.409,25	2,369	0,00	0,000	7.211.409,25	2,369
GEL	3.063.971,41	1,007	0,00	0,000	3.063.971,41	1,007	0,00	0,000	3.063.971,41	1,007

## Gliederung der Währungspositionen

GHS	2.727.738,58	0,896	0,00	0,000	2.727.738,58	0,896	0,00	0,000	2.727.738,58	0,896
GTQ	642.895,10	0,211	0,00	0,000	642.895,10	0,211	0,00	0,000	642.895,10	0,211
HKD	188,96	0,000	3.919.435,73	1,288	0,00	0,000	3.919.246,77	1,288	-3.919.246,77	-1,288
HUF	9.529.163,36	3,131	5.109,96	0,002	9.524.053,40	3,129	0,00	0,000	9.524.053,40	3,129
IDR	8.806.512,68	2,893	0,00	0,000	8.806.512,68	2,893	0,00	0,000	8.806.512,68	2,893
ILS	1.889.805,69	0,621	0,00	0,000	1.889.805,69	0,621	0,00	0,000	1.889.805,69	0,621
INR	8.132.124,25	2,672	0,00	0,000	8.132.124,25	2,672	0,00	0,000	8.132.124,25	2,672
ISK	3.381.827,87	1,111	0,00	0,000	3.381.827,87	1,111	0,00	0,000	3.381.827,87	1,111
JMD	3.207.280,13	1,054	0,00	0,000	3.207.280,13	1,054	0,00	0,000	3.207.280,13	1,054
JPY	3.683.851,53	1,210	0,00	0,000	3.683.851,53	1,210	0,00	0,000	3.683.851,53	1,210
KES	2.471.229,29	0,812	0,00	0,000	2.471.229,29	0,812	0,00	0,000	2.471.229,29	0,812
KGS	1.606.227,54	0,528	0,00	0,000	1.606.227,54	0,528	0,00	0,000	1.606.227,54	0,528
KRW	1.318.654,05	0,433	0,00	0,000	1.318.654,05	0,433	0,00	0,000	1.318.654,05	0,433
KZT	8.337.802,55	2,739	66.284,40	0,022	8.271.518,15	2,718	0,00	0,000	8.271.518,15	2,718
LKR	1.051.263,84	0,345	0,00	0,000	1.051.263,84	0,345	0,00	0,000	1.051.263,84	0,345
MNT	3.614.098,97	1,187	0,00	0,000	3.614.098,97	1,187	0,00	0,000	3.614.098,97	1,187
MXN	9.707.598,70	3,189	0,00	0,000	9.707.598,70	3,189	0,00	0,000	9.707.598,70	3,189
MYR	2.548.547,32	0,837	0,00	0,000	2.548.547,32	0,837	0,00	0,000	2.548.547,32	0,837
MZN	602.060,29	0,198	0,00	0,000	602.060,29	0,198	0,00	0,000	602.060,29	0,198
NGN	5.945.220,49	1,953	0,00	0,000	5.945.220,49	1,953	0,00	0,000	5.945.220,49	1,953
NOK	6.000.939,22	1,972	0,00	0,000	6.000.939,22	1,972	0,00	0,000	6.000.939,22	1,972
NZD	5.385.659,18	1,769	0,00	0,000	5.385.659,18	1,769	0,00	0,000	5.385.659,18	1,769
PEN	5.629.510,02	1,850	0,00	0,000	5.629.510,02	1,850	0,00	0,000	5.629.510,02	1,850
PHP	5.906.984,15	1,941	28.718,88	0,009	5.878.265,27	1,931	0,00	0,000	5.878.265,27	1,931
PKR	2.228.365,87	0,732	0,00	0,000	2.228.365,87	0,732	0,00	0,000	2.228.365,87	0,732
PLN	9.060.744,06	2,977	0,00	0,000	9.060.744,06	2,977	0,00	0,000	9.060.744,06	2,977
PYG	2.019.219,55	0,663	0,00	0,000	2.019.219,55	0,663	0,00	0,000	2.019.219,55	0,663
RON	10.145.186,12	3,333	0,00	0,000	10.145.186,12	3,333	0,00	0,000	10.145.186,12	3,333
RSD	2.880.554,10	0,946	0,00	0,000	2.880.554,10	0,946	0,00	0,000	2.880.554,10	0,946
RUB	3.048.257,35	1,001	0,00	0,000	3.048.257,35	1,001	0,00	0,000	3.048.257,35	1,001
SEK	3.714.109,60	1,220	0,00	0,000	3.714.109,60	1,220	0,00	0,000	3.714.109,60	1,220
SGD	5.703.280,54	1,874	0,00	0,000	5.703.280,54	1,874	0,00	0,000	5.703.280,54	1,874
THB	709.491,47	0,233	0,00	0,000	709.491,47	0,233	0,00	0,000	709.491,47	0,233
TJS	837.624,02	0,275	0,00	0,000	837.624,02	0,275	0,00	0,000	837.624,02	0,275
TND	1.615.894,54	0,531	0,00	0,000	1.615.894,54	0,531	0,00	0,000	1.615.894,54	0,531
TRY	8.460.236,97	2,837	174.826,09	0,057	8.460.236,97	2,780	0,00	0,000	8.460.236,97	2,780
TWD	0,00	0,000	730.778,09	0,240	0,00	0,000	730.778,09	0,240	-730.778,09	-0,240
TZS	943.710,23	0,310	0,00	0,000	943.710,23	0,310	0,00	0,000	943.710,23	0,310
UAH	167.727,81	0,055	0,00	0,000	167.727,81	0,055	0,00	0,000	167.727,81	0,055
UGX	3.078.216,47	1,011	0,00	0,000	3.078.216,47	1,011	0,00	0,000	3.078.216,47	1,011
USD	19.801.645,09	6,506	8.843.631,10	2,906	10.958.014,00	3,600	0,00	0,000	10.958.014,00	3,600
UYU	7.453.321,96	2,449	0,00	0,000	7.453.321,96	2,449	0,00	0,000	7.453.321,96	2,449
UZS	4.915.259,18	1,615	0,00	0,000	4.915.259,18	1,615	0,00	0,000	4.915.259,18	1,615
VND	5.854.133,92	1,923	0,00	0,000	5.854.133,92	1,923	0,00	0,000	5.854.133,92	1,923
XOF	1.805.094,62	0,593	0,00	0,000	1.805.094,62	0,593	0,00	0,000	1.805.094,62	0,593
ZAR	9.223.693,82	3,030	0,00	0,000	9.223.693,82	3,030	0,00	0,000	9.223.693,82	3,030
ZMW	2.964.184,38	0,974	0,00	0,000	2.964.184,38	0,974	0,00	0,000	2.964.184,38	0,974
<b>Total</b>	<b>310.386.293,26</b>	<b>101,975</b>	<b>13.768.784,25</b>	<b>4,524</b>	<b>301.267.533,88</b>	<b>98,980</b>	<b>4.650.024,86</b>	<b>1,528</b>	<b>296.617.509,02</b>	<b>97,452</b>

**Gliederung der Währungspositionen****Gliederung Gold und N.A.**

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
<b>Total Gold und N.A.</b>					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Übertrag total Währungen (aktivistische Ausrichtung)</b>					<b>301.267.533,88</b>	<b>98,980</b>
<b>Währungsgesamtposition (aktivistische Ausrichtung)</b>					<b>301.267.533,88</b>	<b>98,980</b>

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

**CVA-Charge**

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,01520

**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: 20.4.2026 23:45  
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 23:45

## Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 304.373.524,51  
 Fondsvermögen aus Bewertung: 304.373.524,51  
 Differenz: 0,00

## Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 54,24%  
 marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 173.215.379,23

## 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	5.457.922,42	1,7091	2.728.961,21	0,8546	n/a
AT	Österreich	4.612.305,62	1,4443	6.817.801,94	2,1350	0,0000
AU	Australien	482.293,44	0,1510	361.720,08	0,1133	1,0000
BR	Brasilien	1.868.558,60	0,5851	1.392.565,78	0,4361	0,0000
CA	Canada	3.322.646,41	1,0405	4.307.924,85	1,3490	0,0000
CH	Schweiz	992.847,37	0,3109	1.290.701,58	0,4042	0,0000
CN	China	1.702.312,00	0,5331	1.276.734,00	0,3998	0,0000
CO	Kolumbien	1.017.744,72	0,3187	1.017.744,72	0,3187	n/a
CZ	Tschechische Republik	2.088.745,41	0,6541	1.622.204,77	0,5080	1,2500
DE	Bundesrep. Deutschland	8.281.582,93	2,5934	10.845.863,45	3,3964	0,7500
DK	Dänemark	405.392,23	0,1269	527.009,90	0,1650	2,5000
ES	Spanien	336.204,71	0,1053	504.307,06	0,1579	0,0000
FR	Frankreich	13.599.487,36	4,2587	11.325.802,54	3,5467	1,0000
GB	Großbritannien	14.133.651,28	4,4259	9.789.412,77	3,0655	2,0000
GE	Georgien	1.523.117,56	0,4770	1.523.117,56	0,4770	n/a
HU	Ungarn	517.632,98	0,1621	517.632,98	0,1621	1,0000
IS	Island	1.398.349,54	0,4379	1.817.854,41	0,5693	2,5000
KZ	Kasachstan	8.567.785,41	2,6830	6.425.839,06	2,0122	n/a
LU	Luxemburg	451.313,20	0,1413	225.656,60	0,0707	0,5000
MX	Mexiko	3.380.565,37	1,0586	3.217.684,59	1,0076	0,0000
NL	Niederlande	4.629.464,32	1,4497	5.219.901,71	1,6346	2,0000
NO	Norwegen	3.340.932,61	1,0462	2.753.789,86	0,8624	2,5000
NZ	Neuseeland	848.901,68	0,2658	169.780,34	0,0532	n/a
PA	Panama	471.382,35	0,1476	353.536,76	0,1107	n/a
PE	Peru	723.230,58	0,2265	542.422,94	0,1699	n/a
QA	Katar	1.638.303,88	0,5130	461.762,00	0,1446	n/a
RO	Rumänien	2.127.715,44	0,6663	3.191.573,15	0,9994	1,0000
RU	Rußland	1.920.383,31	0,6014	2.230.437,09	0,6985	n/a
SA	Saudi-Arabien	599.248,73	0,1877	898.873,09	0,2815	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	2.438.565,42	0,7636	2.543.890,33	0,7966	2,0000
SG	Singapur	612.337,10	0,1918	796.038,23	0,2493	0,0000
SNAT	SNAT	2.055.554,94	0,6437	1.329.144,01	0,4162	n/a
US	USA	43.362.372,58	13,5789	25.179.107,67	7,8848	0,0000
UZ	Usbekistan	2.875.687,69	0,9005	2.875.687,69	0,9005	n/a
ZA	Südafrika	3.000.734,47	0,9397	3.851.039,61	1,2060	1,0000
<b>Zwischensumme</b>		<b>144.785.273,67</b>	<b>45,3393</b>	<b>119.933.524,33</b>	<b>37,5570</b>	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		176.449.666,06	55,2550	53.279.862,76	16,6845	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		1.992,13	0,0006	1.992,13	0,0006	
<b>Total</b>		<b>321.236.931,86</b>	<b>100,5949</b>	<b>173.215.379,23</b>	<b>54,2422</b>	

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	1.992,13	0,0006	1.992,13	0,0006