

Solva-Deckblatt



Fonds: 3475T1 B.A.U.M. Fair Future Fonds A
Währung: EUR
ISIN: DE000A2JF709
LEI: 529900VMU48306MNIW38
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

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

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	91.987.510,61
Fondsvermögen aus Bewertung:	91.987.510,60
Differenz:	0,01
Anteile in Umlauf:	851.546,50

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	47.097.527,80	51,200%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	47.097.527,80	51,200%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	95,37%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	87.729.090,16

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	95,371%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	87.729.090,16
Riskopositionswert [=E]	92.108.789,45
Bruttofondsvermögen [=A]	92.108.789,45
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	91.987.510,61

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		in %	Betrag (passiv)		in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
	Betrag	in %		Betrag	in %		Betrag	in %	Betrag	in %		
AUD	158.785,21	0,173		0,00	0,000		158.785,21	0,173	0,00	0,000	158.785,21	0,173
CHF	9.529.449,77	10,360		0,00	0,000		9.529.449,77	10,360	0,00	0,000	9.529.449,77	10,360
DKK	4.613.670,55	5,016		0,00	0,000		4.613.670,55	5,016	0,00	0,000	4.613.670,55	5,016
GBP	2.533.500,24	2,754		0,00	0,000		2.533.500,24	2,754	0,00	0,000	2.533.500,24	2,754
JPY	8.316.607,71	9,041		0,00	0,000		8.316.607,71	9,041	0,00	0,000	8.316.607,71	9,041
NOK	1.113.711,99	1,211		0,00	0,000		1.113.711,99	1,211	0,00	0,000	1.113.711,99	1,211
SEK	6.165.959,17	6,703		0,00	0,000		6.165.959,17	6,703	0,00	0,000	6.165.959,17	6,703
USD	14.665.843,16	15,943		0,00	0,000		14.665.843,16	15,943	0,00	0,000	14.665.843,16	15,943
Total	47.097.527,80	51,200		0,00	0,000		47.097.527,80	51,200	0,00	0,000	47.097.527,80	51,200

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)					47.097.527,80	51,200
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					47.097.527,80	51,200

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: 3475T1 B.A.U.M. Fair Future Fonds A
Währung: EUR
ISIN: DE000A2JF709
LEI: 529900VMU48306MNIW38

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	91.987.510,61
Fondsvermögen aus Bewertung:	91.987.510,60
Differenz:	0,01

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	95,37%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	87.729.090,16

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	2.378.923,77	2,5861	2.378.923,77	2,5861	0,0000
AU	Australien	158.785,21	0,1726	158.785,21	0,1726	1,0000
CA	Canada	1.245.849,17	1,3544	1.245.849,17	1,3544	0,0000
CH	Schweiz	8.248.715,69	8,9672	8.248.715,69	8,9672	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	26.064.781,51	28,3351	26.064.781,51	28,3351	0,7500
DK	Dänemark	2.955.889,14	3,2134	2.955.889,14	3,2134	2,5000
ES	Spanien	3.242.057,79	3,5245	3.242.057,79	3,5245	0,0000
FI	Finnland	1.370.928,69	1,4903	1.370.928,69	1,4903	0,0000
FR	Frankreich	1.376.220,20	1,4961	1.376.220,20	1,4961	1,0000
GB	Großbritannien	2.533.500,24	2,7542	2.533.500,24	2,7542	2,0000
IS	Island	228.502,25	0,2484	228.502,25	0,2484	2,5000
IT	Italien	795.096,06	0,8644	795.096,06	0,8644	0,0000
JP	Japan	8.316.607,71	9,0410	8.316.607,71	9,0410	0,0000
NL	Niederlande	4.303.888,89	4,6788	4.303.888,89	4,6788	2,0000
NO	Norwegen	2.427.173,10	2,6386	2.427.173,10	2,6386	2,5000
PT	Portugal	178.695,14	0,1943	178.695,14	0,1943	0,0000
SE	Schweden	6.165.959,17	6,7030	6.165.959,17	6,7030	2,0000
TW	Taiwan	1.489.720,36	1,6195	1.489.720,36	1,6195	n/a
US	USA	13.176.122,81	14,3238	13.176.122,81	14,3238	0,0000
Zwischensumme		86.657.416,90	94,2056	86.657.416,90	94,2056	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		5.451.372,55	5,9262	1.071.673,27	1,1650	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		92.108.789,45	100,1318	87.729.090,16	95,3707	

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