

Solva-Deckblatt



Fonds: 241KT1 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Y2
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

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

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 356.733.235,86
 Fondsvermögen aus Bewertung: 356.733.235,86
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 4.171.420,72

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	347.429.382,69	97,392%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	347.429.382,69	97,392%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 27,83%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 99.270.617,83

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	27,810%
wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	99.270.617,83
Riskopositionswert [=E]	357.613.035,69
Bruttofondsvermogen [=A]	357.391.337,82
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	356.733.235,86

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AMD	1.424.677,44	0,399	0,00	0,000	1.424.677,44	0,399	0,00	0,000	1.424.677,44	0,399
AOA	3.484.312,91	0,977	0,00	0,000	3.484.312,91	0,977	0,00	0,000	3.484.312,91	0,977
ARS	3.099.242,38	0,869	0,00	0,000	3.099.242,38	0,869	0,00	0,000	3.099.242,38	0,869
AUD	7.309.414,39	2,049	0,00	0,000	7.309.414,39	2,049	0,00	0,000	7.309.414,39	2,049
AZN	7.849.504,25	2,200	0,00	0,000	7.849.504,25	2,200	0,00	0,000	7.849.504,25	2,200
BDT	3.244.091,22	0,909	0,00	0,000	3.244.091,22	0,909	0,00	0,000	3.244.091,22	0,909
BRL	10.746.600,41	3,013	0,00	0,000	10.746.600,41	3,013	0,00	0,000	10.746.600,41	3,013
BWP	1.933.621,14	0,542	0,00	0,000	1.933.621,14	0,542	0,00	0,000	1.933.621,14	0,542
CAD	3.468.505,27	0,972	0,00	0,000	3.468.505,27	0,972	0,00	0,000	3.468.505,27	0,972
CHF	2.423.113,19	0,679	0,00	0,000	2.423.113,19	0,679	0,00	0,000	2.423.113,19	0,679
CLP	3.536.033,45	0,991	0,00	0,000	3.536.033,45	0,991	0,00	0,000	3.536.033,45	0,991
CNY	2.969.479,13	0,832	0,00	0,000	2.969.479,13	0,832	0,00	0,000	2.969.479,13	0,832
COP	10.637.976,30	2,982	0,00	0,000	10.637.976,30	2,982	0,00	0,000	10.637.976,30	2,982
CRC	3.870.086,40	1,085	0,00	0,000	3.870.086,40	1,085	0,00	0,000	3.870.086,40	1,085
CZK	10.025.354,99	2,810	0,00	0,000	10.025.354,99	2,810	0,00	0,000	10.025.354,99	2,810
DKK	9,61	0,000	0,00	0,000	9,61	0,000	0,00	0,000	9,61	0,000
DOP	7.770.202,43	2,178	0,00	0,000	7.770.202,43	2,178	0,00	0,000	7.770.202,43	2,178
DZD	4.190.844,10	1,175	0,00	0,000	4.190.844,10	1,175	0,00	0,000	4.190.844,10	1,175
EGP	7.751.683,22	2,173	0,00	0,000	7.751.683,22	2,173	0,00	0,000	7.751.683,22	2,173
GBP	7.304.725,80	2,048	0,00	0,000	7.304.725,80	2,048	0,00	0,000	7.304.725,80	2,048
GEL	3.290.406,81	0,922	0,00	0,000	3.290.406,81	0,922	0,00	0,000	3.290.406,81	0,922
GHS	3.742.961,80	1,049	0,00	0,000	3.742.961,80	1,049	0,00	0,000	3.742.961,80	1,049
GTQ	842.403,98	0,236	0,00	0,000	842.403,98	0,236	0,00	0,000	842.403,98	0,236

Gliederung der Währungspositionen

HKD	1.133,34	0,000	0,00	0,000	1.133,34	0,000	0,00	0,000	1.133,34	0,000
HUF	12.288.064,37	3,445	0,00	0,000	12.288.064,37	3,445	0,00	0,000	12.288.064,37	3,445
IDR	9.871.618,57	2,767	0,00	0,000	9.871.618,57	2,767	0,00	0,000	9.871.618,57	2,767
ILS	1.572,97	0,000	0,00	0,000	1.572,97	0,000	0,00	0,000	1.572,97	0,000
INR	9.921.435,14	2,781	0,00	0,000	9.921.435,14	2,781	0,00	0,000	9.921.435,14	2,781
ISK	4.698.702,93	1,317	0,00	0,000	4.698.702,93	1,317	0,00	0,000	4.698.702,93	1,317
JMD	3.289.445,99	0,922	0,00	0,000	3.289.445,99	0,922	0,00	0,000	3.289.445,99	0,922
JPY	3.451.868,87	0,968	0,00	0,000	3.451.868,87	0,968	0,00	0,000	3.451.868,87	0,968
KES	3.431.091,93	0,962	0,00	0,000	3.431.091,93	0,962	0,00	0,000	3.431.091,93	0,962
KGS	771.099,31	0,216	0,00	0,000	771.099,31	0,216	0,00	0,000	771.099,31	0,216
KRW	3.306.680,22	0,927	0,00	0,000	3.306.680,22	0,927	0,00	0,000	3.306.680,22	0,927
KZT	10.845.490,78	3,040	0,00	0,000	10.845.490,78	3,040	0,00	0,000	10.845.490,78	3,040
LKR	1.318.806,45	0,370	0,00	0,000	1.318.806,45	0,370	0,00	0,000	1.318.806,45	0,370
MNT	3.297.493,20	0,924	0,00	0,000	3.297.493,20	0,924	0,00	0,000	3.297.493,20	0,924
MXN	10.339.293,50	2,898	0,00	0,000	10.339.293,50	2,898	0,00	0,000	10.339.293,50	2,898
MYR	6.439.013,54	1,805	0,00	0,000	6.439.013,54	1,805	0,00	0,000	6.439.013,54	1,805
MZN	1.622.339,02	0,455	0,00	0,000	1.622.339,02	0,455	0,00	0,000	1.622.339,02	0,455
NGN	7.274.012,20	2,039	0,00	0,000	7.274.012,20	2,039	0,00	0,000	7.274.012,20	2,039
NOK	7.134.867,27	2,000	0,00	0,000	7.134.867,27	2,000	0,00	0,000	7.134.867,27	2,000
NZD	7.216.835,56	2,023	0,00	0,000	7.216.835,56	2,023	0,00	0,000	7.216.835,56	2,023
PEN	6.279.449,21	1,760	0,00	0,000	6.279.449,21	1,760	0,00	0,000	6.279.449,21	1,760
PHP	7.089.199,34	1,987	0,00	0,000	7.089.199,34	1,987	0,00	0,000	7.089.199,34	1,987
PKR	3.088.323,25	0,866	0,00	0,000	3.088.323,25	0,866	0,00	0,000	3.088.323,25	0,866
PLN	10.382.385,29	2,910	0,00	0,000	10.382.385,29	2,910	0,00	0,000	10.382.385,29	2,910
PYG	2.748.101,65	0,770	0,00	0,000	2.748.101,65	0,770	0,00	0,000	2.748.101,65	0,770
RON	10.901.960,20	3,056	0,00	0,000	10.901.960,20	3,056	0,00	0,000	10.901.960,20	3,056
RSD	1.601.899,67	0,449	0,00	0,000	1.601.899,67	0,449	0,00	0,000	1.601.899,67	0,449
RUB	3.680.281,16	1,032	0,00	0,000	3.680.281,16	1,032	0,00	0,000	3.680.281,16	1,032
SEK	3.108.571,20	0,871	0,00	0,000	3.108.571,20	0,871	0,00	0,000	3.108.571,20	0,871
SGD	789.595,38	0,221	0,00	0,000	789.595,38	0,221	0,00	0,000	789.595,38	0,221
THB	99,84	0,000	0,00	0,000	99,84	0,000	0,00	0,000	99,84	0,000
TND	2.131.623,67	0,598	0,00	0,000	2.131.623,67	0,598	0,00	0,000	2.131.623,67	0,598
TRY	10.199.151,84	2,859	0,00	0,000	10.199.151,84	2,859	0,00	0,000	10.199.151,84	2,859
TZS	2.829.932,64	0,793	0,00	0,000	2.829.932,64	0,793	0,00	0,000	2.829.932,64	0,793
UAH	707.478,62	0,198	0,00	0,000	707.478,62	0,198	0,00	0,000	707.478,62	0,198
UGX	3.661.338,71	1,026	0,00	0,000	3.661.338,71	1,026	0,00	0,000	3.661.338,71	1,026
USD	22.808.840,09	6,394	673.973,67	0,189	22.134.866,42	6,205	0,00	0,000	22.134.866,42	6,205
UYU	8.469.491,60	2,374	0,00	0,000	8.469.491,60	2,374	0,00	0,000	8.469.491,60	2,374
UZS	6.362.897,76	1,784	0,00	0,000	6.362.897,76	1,784	0,00	0,000	6.362.897,76	1,784
VND	7.328.966,00	2,054	0,00	0,000	7.328.966,00	2,054	0,00	0,000	7.328.966,00	2,054
XOF	3.015.072,02	0,845	0,00	0,000	3.015.072,02	0,845	0,00	0,000	3.015.072,02	0,845
ZAR	10.881.932,82	3,050	0,00	0,000	10.881.932,82	3,050	0,00	0,000	10.881.932,82	3,050
ZMW	2.600.648,62	0,729	0,00	0,000	2.600.648,62	0,729	0,00	0,000	2.600.648,62	0,729
Total	348.103.356,36	97,581	673.973,67	0,189	347.429.382,69	97,392	0,00	0,000	347.429.382,69	97,392

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 (aktivische Ausrichtung)					347.429.382,69	97,392
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					347.429.382,69	97,392

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00041

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: 241KT1 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Y2
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 356.733.235,86
 Fondsvermögen aus Bewertung: 356.733.235,86
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 27,81%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 99.270.617,83

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	5.229.414,04	1,4650	7.844.121,06	2,1975	0,0000
BR	Brasilien	978.752,21	0,2742	195.750,44	0,0548	0,0000
FR	Frankreich	15.352.590,67	4,3010	14.222.560,24	3,9844	1,0000
GB	Großbritannien	14.382.370,57	4,0292	7.596.770,04	2,1282	2,0000
NL	Niederlande	4.256.924,28	1,1926	5.569.896,84	1,5604	2,0000
NO	Norwegen	843.939,54	0,2364	632.954,65	0,1773	2,5000
RO	Rumänien	959.841,63	0,2689	1.439.762,45	0,4034	1,0000
SNAT	SNAT	2.120.215,49	0,5940	1.590.161,61	0,4455	n/a
US	USA	38.465.868,92	10,7761	20.116.758,90	5,6357	0,0000
Zwischensumme		82.589.917,34	23,1374	59.208.736,24	16,5872	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		275.020.213,29	77,0463	40.058.976,53	11,2224	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		2.905,06	0,0008	2.905,06	0,0008	
Total		357.613.035,69	100,1845	99.270.617,83	27,8104	

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-241K01	Sonstige Forderungen aus CSDR	2.905,06	0,0008	2.905,06	0,0008