

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: 20.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 354.551.186,56
 Fondsvermögen aus Bewertung: 354.551.186,55
 Differenz: 0,01
Anteile in Umlauf: 4.147.336,21

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	348.313.123,24	98,241%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	348.313.123,24	98,241%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 27,32%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 96.850.200,85

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 27,296%

wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	96.850.200,85
	Riskopositionswert [=E]	355.396.969,47
	Bruttofondsvermögen [=A]	355.132.855,08
	Nettobondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	354.551.186,56

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AMD	1.385.187,20	0,391	0,00	0,000	1.385.187,20	0,391	0,00	0,000	1.385.187,20	0,391
AOA	3.434.713,87	0,969	0,00	0,000	3.434.713,87	0,969	0,00	0,000	3.434.713,87	0,969
ARS	3.083.957,51	0,870	0,00	0,000	3.083.957,51	0,870	0,00	0,000	3.083.957,51	0,870
AUD	7.263.232,00	2,049	0,00	0,000	7.263.232,00	2,049	0,00	0,000	7.263.232,00	2,049
AZN	7.774.181,65	2,193	0,00	0,000	7.774.181,65	2,193	0,00	0,000	7.774.181,65	2,193
BDT	3.199.774,44	0,902	0,00	0,000	3.199.774,44	0,902	0,00	0,000	3.199.774,44	0,902
BRL	11.060.632,68	3,120	0,00	0,000	11.060.632,68	3,120	0,00	0,000	11.060.632,68	3,120
BWP	1.922.251,81	0,542	0,00	0,000	1.922.251,81	0,542	0,00	0,000	1.922.251,81	0,542
CAD	3.469.237,90	0,978	0,00	0,000	3.469.237,90	0,978	0,00	0,000	3.469.237,90	0,978
CHF	2.433.436,66	0,686	0,00	0,000	2.433.436,66	0,686	0,00	0,000	2.433.436,66	0,686
CLP	3.593.179,78	1,013	0,00	0,000	3.593.179,78	1,013	0,00	0,000	3.593.179,78	1,013
CNY	2.935.819,77	0,828	0,00	0,000	2.935.819,77	0,828	0,00	0,000	2.935.819,77	0,828
COP	11.398.775,09	3,215	0,00	0,000	11.398.775,09	3,215	0,00	0,000	11.398.775,09	3,215
CRC	3.832.703,44	1,081	0,00	0,000	3.832.703,44	1,081	0,00	0,000	3.832.703,44	1,081
CZK	10.221.698,41	2,883	0,00	0,000	10.221.698,41	2,883	0,00	0,000	10.221.698,41	2,883
DKK	9,66	0,000	0,00	0,000	9,66	0,000	0,00	0,000	9,66	0,000
DOP	8.664.023,04	2,444	0,00	0,000	8.664.023,04	2,444	0,00	0,000	8.664.023,04	2,444
DZD	4.915.995,45	1,387	0,00	0,000	4.915.995,45	1,387	0,00	0,000	4.915.995,45	1,387
EGP	6.913.419,03	1,950	0,00	0,000	6.913.419,03	1,950	0,00	0,000	6.913.419,03	1,950
GBP	7.379.253,97	2,081	82.134,06	0,023	7.297.119,91	2,058	0,00	0,000	7.297.119,91	2,058
GEL	3.314.950,77	0,935	0,00	0,000	3.314.950,77	0,935	0,00	0,000	3.314.950,77	0,935
GHS	4.043.654,13	1,141	0,00	0,000	4.043.654,13	1,141	0,00	0,000	4.043.654,13	1,141
GTQ	886.694,99	0,250	0,00	0,000	886.694,99	0,250	0,00	0,000	886.694,99	0,250

Gliederung der Währungspositionen

HKD	1.124,72	0,000	0,00	0,000	1.124,72	0,000	0,00	0,000	1.124,72	0,000
HUF	11.867.145,74	3,347	0,00	0,000	11.867.145,74	3,347	0,00	0,000	11.867.145,74	3,347
IDR	9.812.823,15	2,768	0,00	0,000	9.812.823,15	2,768	0,00	0,000	9.812.823,15	2,768
ILS	1.515,52	0,000	0,00	0,000	1.515,52	0,000	0,00	0,000	1.515,52	0,000
INR	9.803.076,86	2,765	0,00	0,000	9.803.076,86	2,765	0,00	0,000	9.803.076,86	2,765
ISK	4.700.456,50	1,326	0,00	0,000	4.700.456,50	1,326	0,00	0,000	4.700.456,50	1,326
JMD	3.435.401,97	0,969	0,00	0,000	3.435.401,97	0,969	0,00	0,000	3.435.401,97	0,969
JPY	3.420.799,01	0,965	0,00	0,000	3.420.799,01	0,965	0,00	0,000	3.420.799,01	0,965
KES	3.461.644,10	0,976	0,00	0,000	3.461.644,10	0,976	0,00	0,000	3.461.644,10	0,976
KGS	758.747,77	0,214	0,00	0,000	758.747,77	0,214	0,00	0,000	758.747,77	0,214
KRW	3.354.735,57	0,946	0,00	0,000	3.354.735,57	0,946	0,00	0,000	3.354.735,57	0,946
KZT	10.780.396,07	3,041	0,00	0,000	10.780.396,07	3,041	0,00	0,000	10.780.396,07	3,041
LKR	1.431.753,98	0,404	0,00	0,000	1.431.753,98	0,404	0,00	0,000	1.431.753,98	0,404
MNT	3.221.194,48	0,909	0,00	0,000	3.221.194,48	0,909	0,00	0,000	3.221.194,48	0,909
MXN	10.652.491,23	3,005	0,00	0,000	10.652.491,23	3,005	0,00	0,000	10.652.491,23	3,005
MYR	6.448.057,59	1,819	0,00	0,000	6.448.057,59	1,819	0,00	0,000	6.448.057,59	1,819
MZN	797.159,74	0,225	0,00	0,000	797.159,74	0,225	0,00	0,000	797.159,74	0,225
NGN	7.256.159,55	2,047	0,00	0,000	7.256.159,55	2,047	0,00	0,000	7.256.159,55	2,047
NOK	7.041.241,91	1,986	0,00	0,000	7.041.241,91	1,986	0,00	0,000	7.041.241,91	1,986
NZD	7.208.292,63	2,033	0,00	0,000	7.208.292,63	2,033	0,00	0,000	7.208.292,63	2,033
PEN	6.259.510,98	1,765	0,00	0,000	6.259.510,98	1,765	0,00	0,000	6.259.510,98	1,765
PHP	6.725.942,18	1,897	0,00	0,000	6.725.942,18	1,897	0,00	0,000	6.725.942,18	1,897
PKR	3.039.366,12	0,857	0,00	0,000	3.039.366,12	0,857	0,00	0,000	3.039.366,12	0,857
PLN	10.607.948,94	2,992	0,00	0,000	10.607.948,94	2,992	0,00	0,000	10.607.948,94	2,992
PYG	2.698.788,56	0,761	0,00	0,000	2.698.788,56	0,761	0,00	0,000	2.698.788,56	0,761
RON	11.812.278,58	3,332	0,00	0,000	11.812.278,58	3,332	0,00	0,000	11.812.278,58	3,332
RSD	1.603.928,76	0,452	0,00	0,000	1.603.928,76	0,452	0,00	0,000	1.603.928,76	0,452
RUB	3.421.966,82	0,965	0,00	0,000	3.421.966,82	0,965	0,00	0,000	3.421.966,82	0,965
SEK	3.148.040,56	0,888	0,00	0,000	3.148.040,56	0,888	0,00	0,000	3.148.040,56	0,888
SGD	2.802.423,70	0,790	0,00	0,000	2.802.423,70	0,790	0,00	0,000	2.802.423,70	0,790
THB	100,67	0,000	0,00	0,000	100,67	0,000	0,00	0,000	100,67	0,000
TND	2.189.523,93	0,618	0,00	0,000	2.189.523,93	0,618	0,00	0,000	2.189.523,93	0,618
TRY	10.676.289,30	3,011	0,00	0,000	10.676.289,30	3,011	0,00	0,000	10.676.289,30	3,011
TZS	2.175.003,05	0,613	0,00	0,000	2.175.003,05	0,613	0,00	0,000	2.175.003,05	0,613
UAH	694.001,61	0,196	0,00	0,000	694.001,61	0,196	0,00	0,000	694.001,61	0,196
UGX	3.697.803,20	1,043	0,00	0,000	3.697.803,20	1,043	0,00	0,000	3.697.803,20	1,043
USD	21.781.018,44	6,143	1.337.811,14	0,377	20.443.207,30	5,766	0,00	0,000	20.443.207,30	5,766
UYU	8.479.162,47	2,392	0,00	0,000	8.479.162,47	2,392	0,00	0,000	8.479.162,47	2,392
UZS	6.238.707,55	1,760	0,00	0,000	6.238.707,55	1,760	0,00	0,000	6.238.707,55	1,760
VND	7.289.323,54	2,056	0,00	0,000	7.289.323,54	2,056	0,00	0,000	7.289.323,54	2,056
XOF	3.025.667,92	0,853	0,00	0,000	3.025.667,92	0,853	0,00	0,000	3.025.667,92	0,853
ZAR	10.100.336,55	2,849	0,00	0,000	10.100.336,55	2,849	0,00	0,000	10.100.336,55	2,849
ZMW	2.684.933,70	0,757	0,00	0,000	2.684.933,70	0,757	0,00	0,000	2.684.933,70	0,757
Total	349.733.068,44	98,641	1.419.945,20	0,400	348.313.123,24	98,241	0,00	0,000	348.313.123,24	98,241

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)					348.313.123,24	98,241
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					348.313.123,24	98,241

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00110

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: 20.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.4.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 354.551.186,56
 Fondsvermögen aus Bewertung: 354.551.186,55
 Differenz: 0,01

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 27,30%
 marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 96.850.200,85

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	4.617.255,80	1,3013	6.925.883,70	1,9520	0,0000
BR	Brasilien	984.749,58	0,2775	196.949,92	0,0555	0,0000
FR	Frankreich	15.809.347,42	4,4557	14.202.625,99	4,0028	1,0000
GB	Großbritannien	12.749.939,58	3,5934	6.574.259,73	1,8529	2,0000
NL	Niederlande	4.269.366,66	1,2033	5.591.627,80	1,5759	2,0000
NO	Norwegen	828.854,78	0,2336	621.641,08	0,1752	2,5000
RO	Rumänien	978.197,23	0,2757	1.467.295,84	0,4135	1,0000
SG	Singapur	2.015.655,97	0,5681	403.131,19	0,1136	0,0000
SNAT	SNAT	2.147.664,95	0,6053	1.610.748,71	0,4540	n/a
US	USA	37.870.858,55	10,6734	19.831.601,81	5,5893	0,0000
Zwischensumme		82.271.890,51	23,1873	57.425.765,78	16,1847	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		273.123.485,87	76,9763	39.422.841,98	11,1108	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		1.593,09	0,0004	1.593,09	0,0005	
Total		355.396.969,47	100,1641	96.850.200,85	27,2960	

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	1.593,09	0,0004	1.593,09	0,0005