

Solva-Deckblatt

Fonds: 241KT2 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Z9
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

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

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	116.129.835,68
Fondsvermögen aus Bewertung:	116.129.835,67
Differenz:	0,01
Anteile in Umlauf:	904.569,98

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	114.088.104,15	98,242%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	114.088.104,15	98,242%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	27,32%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	31.722.766,28

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]:	31.722.766,28
Riskopositionswert [=E]	116.408.380,17
Bruttofondsvermögen [=A]	116.321.870,91
Nettobondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	116.129.835,68

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AMD	453.710,67	0,391	0,00	0,000	453.710,67	0,391	0,00	0,000	453.710,67	0,391
AOA	1.125.022,19	0,969	0,00	0,000	1.125.022,19	0,969	0,00	0,000	1.125.022,19	0,969
ARS	1.010.133,82	0,870	0,00	0,000	1.010.133,82	0,870	0,00	0,000	1.010.133,82	0,870
AUD	2.379.032,87	2,049	0,00	0,000	2.379.032,87	2,049	0,00	0,000	2.379.032,87	2,049
AZN	2.546.391,70	2,193	0,00	0,000	2.546.391,70	2,193	0,00	0,000	2.546.391,70	2,193
BDT	1.048.069,04	0,903	0,00	0,000	1.048.069,04	0,903	0,00	0,000	1.048.069,04	0,903
BRL	3.622.851,19	3,120	0,00	0,000	3.622.851,19	3,120	0,00	0,000	3.622.851,19	3,120
BWP	629.623,32	0,542	0,00	0,000	629.623,32	0,542	0,00	0,000	629.623,32	0,542
CAD	1.136.330,35	0,979	0,00	0,000	1.136.330,35	0,979	0,00	0,000	1.136.330,35	0,979
CHF	797.059,19	0,686	0,00	0,000	797.059,19	0,686	0,00	0,000	797.059,19	0,686
CLP	1.176.926,86	1,013	0,00	0,000	1.176.926,86	1,013	0,00	0,000	1.176.926,86	1,013
CNY	961.612,09	0,828	0,00	0,000	961.612,09	0,828	0,00	0,000	961.612,09	0,828
COP	3.733.607,93	3,215	0,00	0,000	3.733.607,93	3,215	0,00	0,000	3.733.607,93	3,215
CRC	1.255.381,55	1,081	0,00	0,000	1.255.381,55	1,081	0,00	0,000	1.255.381,55	1,081
CZK	3.348.062,75	2,883	0,00	0,000	3.348.062,75	2,883	0,00	0,000	3.348.062,75	2,883
DKK	3,16	0,000	0,00	0,000	3,16	0,000	0,00	0,000	3,16	0,000
DOP	2.837.854,50	2,444	0,00	0,000	2.837.854,50	2,444	0,00	0,000	2.837.854,50	2,444
DZD	1.610.208,07	1,387	0,00	0,000	1.610.208,07	1,387	0,00	0,000	1.610.208,07	1,387
EGP	2.264.453,50	1,950	0,00	0,000	2.264.453,50	1,950	0,00	0,000	2.264.453,50	1,950
GBP	2.417.035,25	2,081	26.902,57	0,023	2.390.132,67	2,058	0,00	0,000	2.390.132,67	2,058
GEL	1.085.794,43	0,935	0,00	0,000	1.085.794,43	0,935	0,00	0,000	1.085.794,43	0,935
GHS	1.324.477,32	1,141	0,00	0,000	1.324.477,32	1,141	0,00	0,000	1.324.477,32	1,141
GTQ	290.432,21	0,250	0,00	0,000	290.432,21	0,250	0,00	0,000	290.432,21	0,250

Gliederung der Währungspositionen

HKD	368,39	0,000	0,00	0,000	368,39	0,000	0,00	0,000	368,39	0,000
HUF	3.887.020,24	3,347	0,00	0,000	3.887.020,24	3,347	0,00	0,000	3.887.020,24	3,347
IDR	3.214.137,84	2,768	0,00	0,000	3.214.137,84	2,768	0,00	0,000	3.214.137,84	2,768
ILS	496,40	0,000	0,00	0,000	496,40	0,000	0,00	0,000	496,40	0,000
INR	3.210.945,49	2,765	0,00	0,000	3.210.945,49	2,765	0,00	0,000	3.210.945,49	2,765
ISK	1.539.609,43	1,326	0,00	0,000	1.539.609,43	1,326	0,00	0,000	1.539.609,43	1,326
JMD	1.125.247,58	0,969	0,00	0,000	1.125.247,58	0,969	0,00	0,000	1.125.247,58	0,969
JPY	1.120.464,46	0,965	0,00	0,000	1.120.464,46	0,965	0,00	0,000	1.120.464,46	0,965
KES	1.133.843,05	0,976	0,00	0,000	1.133.843,05	0,976	0,00	0,000	1.133.843,05	0,976
KGS	248.523,78	0,214	0,00	0,000	248.523,78	0,214	0,00	0,000	248.523,78	0,214
KRW	1.098.825,73	0,946	0,00	0,000	1.098.825,73	0,946	0,00	0,000	1.098.825,73	0,946
KZT	3.531.061,18	3,041	0,00	0,000	3.531.061,18	3,041	0,00	0,000	3.531.061,18	3,041
LKR	468.963,37	0,404	0,00	0,000	468.963,37	0,404	0,00	0,000	468.963,37	0,404
MNT	1.055.085,06	0,909	0,00	0,000	1.055.085,06	0,909	0,00	0,000	1.055.085,06	0,909
MXN	3.489.166,64	3,005	0,00	0,000	3.489.166,64	3,005	0,00	0,000	3.489.166,64	3,005
MYR	2.112.026,84	1,819	0,00	0,000	2.112.026,84	1,819	0,00	0,000	2.112.026,84	1,819
MZN	261.105,42	0,225	0,00	0,000	261.105,42	0,225	0,00	0,000	261.105,42	0,225
NGN	2.376.716,33	2,047	0,00	0,000	2.376.716,33	2,047	0,00	0,000	2.376.716,33	2,047
NOK	2.306.321,20	1,986	0,00	0,000	2.306.321,20	1,986	0,00	0,000	2.306.321,20	1,986
NZD	2.361.037,77	2,033	0,00	0,000	2.361.037,77	2,033	0,00	0,000	2.361.037,77	2,033
PEN	2.050.269,41	1,766	0,00	0,000	2.050.269,41	1,766	0,00	0,000	2.050.269,41	1,766
PHP	2.203.046,46	1,897	0,00	0,000	2.203.046,46	1,897	0,00	0,000	2.203.046,46	1,897
PKR	995.528,15	0,857	0,00	0,000	995.528,15	0,857	0,00	0,000	995.528,15	0,857
PLN	3.474.577,05	2,992	0,00	0,000	3.474.577,05	2,992	0,00	0,000	3.474.577,05	2,992
PYG	883.973,78	0,761	0,00	0,000	883.973,78	0,761	0,00	0,000	883.973,78	0,761
RON	3.869.048,79	3,332	0,00	0,000	3.869.048,79	3,332	0,00	0,000	3.869.048,79	3,332
RSD	525.358,30	0,452	0,00	0,000	525.358,30	0,452	0,00	0,000	525.358,30	0,452
RUB	1.120.846,97	0,965	0,00	0,000	1.120.846,97	0,965	0,00	0,000	1.120.846,97	0,965
SEK	1.031.123,88	0,888	0,00	0,000	1.031.123,88	0,888	0,00	0,000	1.031.123,88	0,888
SGD	917.918,92	0,790	0,00	0,000	917.918,92	0,790	0,00	0,000	917.918,92	0,790
THB	32,97	0,000	0,00	0,000	32,97	0,000	0,00	0,000	32,97	0,000
TND	717.166,88	0,618	0,00	0,000	717.166,88	0,618	0,00	0,000	717.166,88	0,618
TRY	3.496.961,57	3,011	0,00	0,000	3.496.961,57	3,011	0,00	0,000	3.496.961,57	3,011
TZS	712.410,64	0,613	0,00	0,000	712.410,64	0,613	0,00	0,000	712.410,64	0,613
UAH	227.316,52	0,196	0,00	0,000	227.316,52	0,196	0,00	0,000	227.316,52	0,196
UGX	1.211.195,70	1,043	0,00	0,000	1.211.195,70	1,043	0,00	0,000	1.211.195,70	1,043
USD	7.134.256,32	6,143	438.192,90	0,377	6.696.063,42	5,766	0,00	0,000	6.696.063,42	5,766
UYU	2.777.304,40	2,392	0,00	0,000	2.777.304,40	2,392	0,00	0,000	2.777.304,40	2,392
UZS	2.043.455,35	1,760	0,00	0,000	2.043.455,35	1,760	0,00	0,000	2.043.455,35	1,760
VND	2.387.579,01	2,056	0,00	0,000	2.387.579,01	2,056	0,00	0,000	2.387.579,01	2,056
XOF	991.041,38	0,853	0,00	0,000	991.041,38	0,853	0,00	0,000	991.041,38	0,853
ZAR	3.308.311,32	2,849	0,00	0,000	3.308.311,32	2,849	0,00	0,000	3.308.311,32	2,849
ZMW	879.435,70	0,757	0,00	0,000	879.435,70	0,757	0,00	0,000	879.435,70	0,757
Total	114.553.199,62	98,642	465.095,47	0,401	114.088.104,15	98,242	0,00	0,000	114.088.104,15	98,242

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)					114.088.104,15	98,242
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					114.088.104,15	98,242

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: 241KT2 Capitulum Sust. Local Currency Bond Fonds UI AK T
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A2JF7Z9
 LEI: 529900XCF0FCZ5HALF66

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 116.129.835,68
 Fondsvermögen aus Bewertung: 116.129.835,67
 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 31.722.766,28

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	1.512.357,49	1,3013	2.268.536,24	1,9520	0,0000
BR	Brasilien	322.549,47	0,2775	64.509,89	0,0555	0,0000
FR	Frankreich	5.178.267,35	4,4557	4.651.994,33	4,0029	1,0000
GB	Großbritannien	4.176.174,65	3,5935	2.153.363,68	1,8529	2,0000
NL	Niederlande	1.398.408,26	1,2033	1.831.507,84	1,5760	2,0000
NO	Norwegen	271.486,96	0,2336	203.615,22	0,1752	2,5000
RO	Rumänien	320.403,28	0,2757	480.604,92	0,4135	1,0000
SG	Singapur	660.217,35	0,5681	132.043,47	0,1136	0,0000
SNAT	SNAT	703.456,19	0,6053	527.592,14	0,4540	n/a
US	USA	12.404.397,55	10,6736	6.495.735,31	5,5894	0,0000
Zwischensumme		26.947.718,55	23,1876	18.809.503,03	16,1849	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		89.460.139,81	76,9773	12.912.741,44	11,1110	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		521,81	0,0004	521,81	0,0005	
Total		116.408.380,17	100,1654	31.722.766,28	27,2963	

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	521,81	0,0004	521,81	0,0005