

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: 20.5.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 20.5.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 119.239.079,21
 Fondsvermögen aus Bewertung: 119.239.079,21
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 928.467,98

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	116.127.871,62	97,391%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	116.127.871,62	97,391%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 27,83%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 33.181.089,85

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]:	33.181.089,85
	Riskopositionswert [=E]	119.531.745,93
	Bruttofondsvermogen [=A]	119.457.643,67
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	119.239.079,21

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AMD	476.196,80	0,399	0,00	0,000	476.196,80	0,399	0,00	0,000	476.196,80	0,399
AOA	1.164.627,58	0,977	0,00	0,000	1.164.627,58	0,977	0,00	0,000	1.164.627,58	0,977
ARS	1.035.918,20	0,869	0,00	0,000	1.035.918,20	0,869	0,00	0,000	1.035.918,20	0,869
AUD	2.443.163,35	2,049	0,00	0,000	2.443.163,35	2,049	0,00	0,000	2.443.163,35	2,049
AZN	2.623.687,77	2,200	0,00	0,000	2.623.687,77	2,200	0,00	0,000	2.623.687,77	2,200
BDT	1.084.333,76	0,909	0,00	0,000	1.084.333,76	0,909	0,00	0,000	1.084.333,76	0,909
BRL	3.592.038,83	3,012	0,00	0,000	3.592.038,83	3,012	0,00	0,000	3.592.038,83	3,012
BWP	646.310,64	0,542	0,00	0,000	646.310,64	0,542	0,00	0,000	646.310,64	0,542
CAD	1.159.343,90	0,972	0,00	0,000	1.159.343,90	0,972	0,00	0,000	1.159.343,90	0,972
CHF	809.922,80	0,679	0,00	0,000	809.922,80	0,679	0,00	0,000	809.922,80	0,679
CLP	1.181.915,11	0,991	0,00	0,000	1.181.915,11	0,991	0,00	0,000	1.181.915,11	0,991
CNY	992.544,98	0,832	0,00	0,000	992.544,98	0,832	0,00	0,000	992.544,98	0,832
COP	3.555.731,35	2,982	0,00	0,000	3.555.731,35	2,982	0,00	0,000	3.555.731,35	2,982
CRC	1.293.571,93	1,085	0,00	0,000	1.293.571,93	1,085	0,00	0,000	1.293.571,93	1,085
CZK	3.350.963,38	2,810	0,00	0,000	3.350.963,38	2,810	0,00	0,000	3.350.963,38	2,810
DKK	3,21	0,000	0,00	0,000	3,21	0,000	0,00	0,000	3,21	0,000
DOP	2.597.181,23	2,178	0,00	0,000	2.597.181,23	2,178	0,00	0,000	2.597.181,23	2,178
DZD	1.400.784,82	1,175	0,00	0,000	1.400.784,82	1,175	0,00	0,000	1.400.784,82	1,175
EGP	2.590.991,20	2,173	0,00	0,000	2.590.991,20	2,173	0,00	0,000	2.590.991,20	2,173
GBP	2.441.596,20	2,048	0,00	0,000	2.441.596,20	2,048	0,00	0,000	2.441.596,20	2,048
GEL	1.099.814,69	0,922	0,00	0,000	1.099.814,69	0,922	0,00	0,000	1.099.814,69	0,922
GHS	1.251.080,68	1,049	0,00	0,000	1.251.080,68	1,049	0,00	0,000	1.251.080,68	1,049
GTQ	281.572,56	0,236	0,00	0,000	281.572,56	0,236	0,00	0,000	281.572,56	0,236

Gliederung der Währungspositionen

HKD	378,82	0,000	0,00	0,000	378,82	0,000	0,00	0,000	378,82	0,000
HUF	4.107.271,38	3,445	0,00	0,000	4.107.271,38	3,445	0,00	0,000	4.107.271,38	3,445
IDR	3.299.577,15	2,767	0,00	0,000	3.299.577,15	2,767	0,00	0,000	3.299.577,15	2,767
ILS	525,76	0,000	0,00	0,000	525,76	0,000	0,00	0,000	525,76	0,000
INR	3.316.228,29	2,781	0,00	0,000	3.316.228,29	2,781	0,00	0,000	3.316.228,29	2,781
ISK	1.570.536,05	1,317	0,00	0,000	1.570.536,05	1,317	0,00	0,000	1.570.536,05	1,317
JMD	1.099.493,54	0,922	0,00	0,000	1.099.493,54	0,922	0,00	0,000	1.099.493,54	0,922
JPY	1.153.783,20	0,968	0,00	0,000	1.153.783,20	0,968	0,00	0,000	1.153.783,20	0,968
KES	1.146.838,53	0,962	0,00	0,000	1.146.838,53	0,962	0,00	0,000	1.146.838,53	0,962
KGS	257.739,06	0,216	0,00	0,000	257.739,06	0,216	0,00	0,000	257.739,06	0,216
KRW	1.105.254,06	0,927	0,00	0,000	1.105.254,06	0,927	0,00	0,000	1.105.254,06	0,927
KZT	3.625.092,82	3,040	0,00	0,000	3.625.092,82	3,040	0,00	0,000	3.625.092,82	3,040
LKR	440.809,54	0,370	0,00	0,000	440.809,54	0,370	0,00	0,000	440.809,54	0,370
MNT	1.102.183,31	0,924	0,00	0,000	1.102.183,31	0,924	0,00	0,000	1.102.183,31	0,924
MXN	3.455.896,96	2,898	0,00	0,000	3.455.896,96	2,898	0,00	0,000	3.455.896,96	2,898
MYR	2.152.232,87	1,805	0,00	0,000	2.152.232,87	1,805	0,00	0,000	2.152.232,87	1,805
MZN	542.264,95	0,455	0,00	0,000	542.264,95	0,455	0,00	0,000	542.264,95	0,455
NGN	2.431.330,21	2,039	0,00	0,000	2.431.330,21	2,039	0,00	0,000	2.431.330,21	2,039
NOK	2.384.821,18	2,000	0,00	0,000	2.384.821,18	2,000	0,00	0,000	2.384.821,18	2,000
NZD	2.412.218,99	2,023	0,00	0,000	2.412.218,99	2,023	0,00	0,000	2.412.218,99	2,023
PEN	2.098.898,68	1,760	0,00	0,000	2.098.898,68	1,760	0,00	0,000	2.098.898,68	1,760
PHP	2.369.556,73	1,987	0,00	0,000	2.369.556,73	1,987	0,00	0,000	2.369.556,73	1,987
PKR	1.032.268,49	0,866	0,00	0,000	1.032.268,49	0,866	0,00	0,000	1.032.268,49	0,866
PLN	3.470.300,35	2,910	0,00	0,000	3.470.300,35	2,910	0,00	0,000	3.470.300,35	2,910
PYG	918.549,81	0,770	0,00	0,000	918.549,81	0,770	0,00	0,000	918.549,81	0,770
RON	3.643.967,66	3,056	0,00	0,000	3.643.967,66	3,056	0,00	0,000	3.643.967,66	3,056
RSD	535.433,12	0,449	0,00	0,000	535.433,12	0,449	0,00	0,000	535.433,12	0,449
RUB	1.230.129,74	1,032	0,00	0,000	1.230.129,74	1,032	0,00	0,000	1.230.129,74	1,032
SEK	1.039.036,35	0,871	0,00	0,000	1.039.036,35	0,871	0,00	0,000	1.039.036,35	0,871
SGD	263.921,35	0,221	0,00	0,000	263.921,35	0,221	0,00	0,000	263.921,35	0,221
THB	33,37	0,000	0,00	0,000	33,37	0,000	0,00	0,000	33,37	0,000
TND	712.492,76	0,598	0,00	0,000	712.492,76	0,598	0,00	0,000	712.492,76	0,598
TRY	3.409.054,78	2,859	0,00	0,000	3.409.054,78	2,859	0,00	0,000	3.409.054,78	2,859
TZS	945.901,73	0,793	0,00	0,000	945.901,73	0,793	0,00	0,000	945.901,73	0,793
UAH	236.473,91	0,198	0,00	0,000	236.473,91	0,198	0,00	0,000	236.473,91	0,198
UGX	1.223.798,25	1,026	0,00	0,000	1.223.798,25	1,026	0,00	0,000	1.223.798,25	1,026
USD	7.623.828,57	6,394	225.274,93	0,189	7.398.553,65	6,205	0,00	0,000	7.398.553,65	6,205
UYU	2.830.917,83	2,374	0,00	0,000	2.830.917,83	2,374	0,00	0,000	2.830.917,83	2,374
UZS	2.126.791,26	1,784	0,00	0,000	2.126.791,26	1,784	0,00	0,000	2.126.791,26	1,784
VND	2.449.698,46	2,054	0,00	0,000	2.449.698,46	2,054	0,00	0,000	2.449.698,46	2,054
XOF	1.007.784,36	0,845	0,00	0,000	1.007.784,36	0,845	0,00	0,000	1.007.784,36	0,845
ZAR	3.637.273,53	3,050	0,00	0,000	3.637.273,53	3,050	0,00	0,000	3.637.273,53	3,050
ZMW	869.263,81	0,729	0,00	0,000	869.263,81	0,729	0,00	0,000	869.263,81	0,729
Total	116.353.146,55	97,580	225.274,93	0,189	116.127.871,62	97,391	0,00	0,000	116.127.871,62	97,391

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)					116.127.871,62	97,391
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					116.127.871,62	97,391

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

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 119.239.079,21
 Fondsvermögen aus Bewertung: 119.239.079,21
 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 33.181.089,85

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 % <i>(Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)</i>
AT	Österreich	1.747.925,63	1,4650	2.621.888,44	2,1975	0,0000
BR	Brasilien	327.146,80	0,2742	65.429,36	0,0548	0,0000
FR	Frankreich	5.131.585,78	4,3009	4.753.874,40	3,9844	1,0000
GB	Großbritannien	4.807.290,82	4,0291	2.539.211,65	2,1282	2,0000
NL	Niederlande	1.422.872,04	1,1926	1.861.731,62	1,5604	2,0000
NO	Norwegen	282.085,82	0,2364	211.564,36	0,1773	2,5000
RO	Rumänien	320.825,96	0,2689	481.238,94	0,4033	1,0000
SNAT	SNAT	708.679,59	0,5940	531.509,69	0,4455	n/a
US	USA	12.857.172,45	10,7760	6.724.003,53	5,6356	0,0000
Zwischensumme		27.605.584,89	23,1371	19.790.452,00	16,5870	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		91.925.190,02	77,0454	13.389.666,84	11,2223	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		971,01	0,0008	971,01	0,0008	
Total		119.531.745,93	100,1833	33.181.089,85	27,8101	

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	971,01	0,0008	971,01	0,0008