

Solva-Deckblatt



Fonds: 574MT3 Berenberg Multi Asset Defensive M A
Währung: EUR
ISIN: DE000A2QK506
LEI: 5493002J3RDPE0X38G72
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 20.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 20.6.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	8.678.028,72
Fondsvermögen aus Bewertung:	8.678.028,72
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	80.667,00

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	1.979.701,70	22,813%
Gold	702.895,55	8,100%
N.A.		0,000%
Total	2.682.597,25	30,913%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	68,08%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	5.907.897,80

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	67,527%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	5.907.897,80
Riskopositionswert [=E]	8.773.697,76
Bruttofondsvermögen [=A]	8.702.628,03
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	8.678.028,72

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		in %	Betrag (passiv)		in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
	Betrag	in %		Betrag	in %		Betrag	in %	Betrag	in %		
AED	1.254,43	0,014		22,29	0,000		1.232,14	0,014	0,00	0,000	1.232,14	0,014
AUD	0,00	0,000		106,31	0,001		0,00	0,000	106,31	0,001	-106,31	-0,001
BRL	3.377,32	0,039		1.102,71	0,013		2.274,61	0,026	0,00	0,000	2.274,61	0,026
CAD	44.819,81	0,516		311,94	0,004		44.507,87	0,513	0,00	0,000	44.507,87	0,513
CHF	190.031,77	2,190		0,00	0,000		190.031,77	2,190	0,00	0,000	190.031,77	2,190
CLP	403,52	0,005		0,00	0,000		403,52	0,005	0,00	0,000	403,52	0,005
CNH	78,95	0,001		78,02	0,001		0,93	0,000	0,00	0,000	0,93	0,000
CNY	3.279,17	0,038		0,00	0,000		3.279,17	0,038	0,00	0,000	3.279,17	0,038
COP	105,27	0,001		0,00	0,000		105,27	0,001	0,00	0,000	105,27	0,001
CZK	157,90	0,002		0,00	0,000		157,90	0,002	0,00	0,000	157,90	0,002
DKK	80.971,89	0,933		0,00	0,000		80.971,89	0,933	0,00	0,000	80.971,89	0,933
EGP	43,86	0,001		0,00	0,000		43,86	0,001	0,00	0,000	43,86	0,001
GBP	269.519,82	3,106		2.915,32	0,034		266.604,50	3,072	0,00	0,000	266.604,50	3,072
HKD	41.656,67	0,480		508,27	0,006		41.148,39	0,474	0,00	0,000	41.148,39	0,474
HUF	271,94	0,003		0,00	0,000		271,94	0,003	0,00	0,000	271,94	0,003
IDR	1.157,94	0,013		0,00	0,000		1.157,94	0,013	0,00	0,000	1.157,94	0,013
ILS	11,15	0,000		0,00	0,000		11,15	0,000	0,00	0,000	11,15	0,000
INR	16.281,32	0,188		921,38	0,011		15.359,93	0,177	0,00	0,000	15.359,93	0,177
JPY	435,54	0,005		0,00	0,000		435,54	0,005	0,00	0,000	435,54	0,005
KRW	8.474,00	0,098		55,73	0,001		8.418,28	0,097	0,00	0,000	8.418,28	0,097
KWD	675,46	0,008		0,00	0,000		675,46	0,008	0,00	0,000	675,46	0,008
MXN	1.820,60	0,021		2.546,09	0,029		0,00	0,000	725,49	0,008	-725,49	-0,008
MYR	1.175,48	0,014		0,00	0,000		1.175,48	0,014	0,00	0,000	1.175,48	0,014
NOK	144,87	0,002		0,00	0,000		144,87	0,002	0,00	0,000	144,87	0,002

Gliederung der Währungspositionen

NZD	27,19	0,000	0,00	0,000	27,19	0,000	0,00	0,000	27,19	0,000
PHP	429,84	0,005	0,00	0,000	429,84	0,005	0,00	0,000	429,84	0,005
PLN	1.033,62	0,012	33,44	0,000	1.000,19	0,012	0,00	0,000	1.000,19	0,012
QAR	684,24	0,008	0,00	0,000	684,24	0,008	0,00	0,000	684,24	0,008
RUB	100,31	0,001	0,00	0,000	100,31	0,001	0,00	0,000	100,31	0,001
SAR	3.203,32	0,037	0,00	0,000	3.203,32	0,037	0,00	0,000	3.203,32	0,037
SEK	34.266,22	0,395	423,53	0,005	33.842,69	0,390	0,00	0,000	33.842,69	0,390
SGD	0,00	0,000	55,73	0,001	0,00	0,000	55,73	0,001	-55,73	-0,001
THB	1.258,76	0,015	0,00	0,000	1.258,76	0,015	0,00	0,000	1.258,76	0,015
TRY	438,61	0,005	78,02	0,001	360,59	0,004	0,00	0,000	360,59	0,004
TWD	16.044,47	0,185	78,02	0,001	15.966,45	0,184	0,00	0,000	15.966,45	0,184
USD	1.265.056,15	14,578	3.580,59	0,041	1.261.475,56	14,536	0,00	0,000	1.261.475,56	14,536
ZAR	2.940,15	0,034	0,00	0,000	2.940,15	0,034	0,00	0,000	2.940,15	0,034
Total	1.991.631,56	22,950	12.817,39	0,148	1.979.701,70	22,813	887,53	0,010	1.978.814,17	22,803

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Gold	702.895,55	8,100	0,00	0,000	702.895,55	8,100
Total Gold und N.A.					702.895,55	8,100
Übertrag total Währungen (aktive Ausrichtung)					1.979.701,70	22,813
Währungsgesamtposition (aktive Ausrichtung)					2.682.597,25	30,913

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen

0,00246