

Solva-Deckblatt



Fonds: 143A00 Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends
Währung: EUR
ISIN: DE000A3DEBC2
LEI: 5299004UAF0SZLPPS878
CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 18.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 18.6.2025 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	36.601.019,82
Fondsvermögen aus Bewertung:	36.601.019,83
Differenz:	-0,01
Anteile in Umlauf:	317.838,25

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	22.778.888,65	62,236%
Gold		0,000%
N.A.	9.600.149,47	26,229%
Total	32.379.038,12	88,465%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	400,71%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	146.663.974,70

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	395,547%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	146.663.974,70
Riskopositionswert [=E]	37.227.596,24
Bruttofondsvermögen [=A]	36.747.888,50
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	36.601.019,82

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
		in %		in %	Betrag	in %	Betrag	in %		in %
AUD	83.819,62	0,229	0,00	0,000	83.819,62	0,229	0,00	0,000	83.819,62	0,229
BRL	131.456,42	0,359	0,00	0,000	131.456,42	0,359	0,00	0,000	131.456,42	0,359
CAD	1.126.990,98	3,079	0,00	0,000	1.126.990,98	3,079	0,00	0,000	1.126.990,98	3,079
CHF	324.236,52	0,886	0,00	0,000	324.236,52	0,886	0,00	0,000	324.236,52	0,886
CNH	8.303,93	0,023	0,00	0,000	8.303,93	0,023	0,00	0,000	8.303,93	0,023
CNY	214,79	0,001	0,00	0,000	214,79	0,001	0,00	0,000	214,79	0,001
DKK	59.291,95	0,162	0,00	0,000	59.291,95	0,162	0,00	0,000	59.291,95	0,162
GBP	780.807,29	2,133	0,00	0,000	780.807,29	2,133	0,00	0,000	780.807,29	2,133
HKD	69.090,73	0,189	0,00	0,000	69.090,73	0,189	0,00	0,000	69.090,73	0,189
INR	24.993,38	0,068	0,00	0,000	24.993,38	0,068	0,00	0,000	24.993,38	0,068
JPY	254.801,23	0,696	0,00	0,000	254.801,23	0,696	0,00	0,000	254.801,23	0,696
KRW	47.733,87	0,130	0,00	0,000	47.733,87	0,130	0,00	0,000	47.733,87	0,130
MXN	1.369,50	0,004	0,00	0,000	1.369,50	0,004	0,00	0,000	1.369,50	0,004
NOK	49.261,32	0,135	0,00	0,000	49.261,32	0,135	0,00	0,000	49.261,32	0,135
NZD	22.667,50	0,062	0,00	0,000	22.667,50	0,062	0,00	0,000	22.667,50	0,062
SAR	5.706,25	0,016	0,00	0,000	5.706,25	0,016	0,00	0,000	5.706,25	0,016
SEK	227.971,76	0,623	0,00	0,000	227.971,76	0,623	0,00	0,000	227.971,76	0,623
SGD	14.265,07	0,039	0,00	0,000	14.265,07	0,039	0,00	0,000	14.265,07	0,039
THB	1.597,75	0,004	0,00	0,000	1.597,75	0,004	0,00	0,000	1.597,75	0,004
TWD	176.786,39	0,483	0,00	0,000	176.786,39	0,483	0,00	0,000	176.786,39	0,483
USD	19.618.999,76	53,602	251.477,36	0,687	19.367.522,40	52,915	0,00	0,000	19.367.522,40	52,915
Total	23.030.366,01	62,923	251.477,36	0,687	22.778.888,65	62,236	0,00	0,000	22.778.888,65	62,236

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
N.A.					9.600.149,47	26,229
Total Gold und N.A.					9.600.149,47	26,229
Übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					22.778.888,65	62,236
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					32.379.038,12	88,465
N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile						
CVA-Charge						
Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen				0,00000		

KSA-Risikogewichte nach Ländern



Fonds: 143A00 Stadtparkasse Düsseldorf Megatrends
Währung: EUR
ISIN: DE000A3DEBC2
LEI: 5299004UAF0SZLPPS878

Auswertung per: 18.6.2025 23:45
Bewertungsdatum: 18.6.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 36.601.019,82
Fondsvermögen aus Bewertung: 36.601.019,83
Differenz: -0,01

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 395,55%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 146.663.974,70

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	30.856,68	0,0832	30.856,68	0,0832	0,0000
AU	Australien	57.554,23	0,1552	57.554,23	0,1552	1,0000
BE	Belgien	17.710,40	0,0478	17.710,40	0,0478	1,0000
BM	Bermuda	7.532,25	0,0203	7.532,25	0,0203	n/a
BR	Brasilien	84.566,63	0,2281	84.566,63	0,2281	0,0000
CA	Canada	1.059.546,73	2,8576	1.059.546,73	2,8576	0,0000
CH	Schweiz	220.792,74	0,5955	220.678,62	0,5952	0,0000
CN	China	8.303,93	0,0224	8.303,93	0,0224	0,0000
CY	Zypern	1.613,29	0,0044	1.613,29	0,0044	1,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	380.242,93	1,0255	379.907,92	1,0246	0,7500
DK	Dänemark	58.324,19	0,1573	58.324,19	0,1573	2,5000
ES	Spanien	288.786,03	0,7788	288.699,21	0,7786	0,0000
FI	Finnland	65.185,66	0,1758	65.098,84	0,1756	0,0000
FR	Frankreich	470.300,25	1,2684	470.176,15	1,2681	1,0000
GB	Großbritannien	620.915,98	1,6746	620.590,95	1,6737	2,0000
HK	Hongkong	18.190,54	0,0491	18.190,54	0,0491	0,5000
IE	Irland	42.665,11	0,1151	42.665,11	0,1151	1,5000
IL	Israel	609.736,08	1,6444	609.736,08	1,6444	n/a
IN	Indien	24.993,38	0,0674	24.993,38	0,0674	0,0000
IT	Italien	753.173,26	2,0313	753.086,44	2,0310	0,0000
JE	Jersey	28.666,92	0,0773	28.666,92	0,0773	n/a
JP	Japan	127.270,26	0,3432	127.270,26	0,3432	0,0000
KR	Südkorea	24.944,03	0,0673	24.944,03	0,0673	1,0000
KY	Kaimaninseln	5.518,10	0,0149	5.518,10	0,0149	n/a
LU	Luxemburg	21.058,25	0,0568	21.058,25	0,0568	0,5000
MX	Mexiko	1.369,50	0,0037	1.369,50	0,0037	0,0000
NL	Niederlande	565.711,65	1,5257	565.587,55	1,5254	2,0000
NO	Norwegen	11.913,52	0,0321	11.913,52	0,0321	2,5000
NZ	Neuseeland	8.286,37	0,0223	8.286,37	0,0224	n/a

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>
PT	Portugal	25.765,19	0,0695	25.765,19	0,0695	0,0000
SA	Saudi-Arabien	5.706,25	0,0154	5.592,13	0,0151	0,0000
SE	Schweden	145.543,80	0,3925	145.543,80	0,3925	2,0000
TH	Thailand	1.483,63	0,0040	1.483,63	0,0040	n/a
TW	Taiwan	177.001,18	0,4774	177.001,18	0,4774	n/a
US	USA	17.969.113,81	48,4619	17.968.885,56	48,4613	0,0000
Zwischensumme		23.940.342,74	64,5661	23.938.717,55	64,5617	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		1.288.296,92	3,4745	308.251,32	0,8313	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		12.016.284,87	32,4074	122.417.392,70	330,1546	
Total		37.244.924,53	100,4480	146.664.361,57	395,5477	

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
FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF Actions au Port.Dist o.N.	1.149.074,40	3,0990	1.148.844,59	3,0984
FR0010930644	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF Actions au Porteur o.N.	775.381,00	2,0912	9.692.262,50	26,1396
IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1.188.945,47	3,2065	14.861.818,38	40,0817
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	613.688,62	1,6551	7.671.107,75	20,6887
IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF Registered Shares o.N.	1.013.403,30	2,7331	12.667.541,25	34,1638
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	1.884.607,98	5,0827	23.557.599,75	63,5339
IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Registered Shares o.N.	976.560,00	2,6337	12.207.000,00	32,9218
IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	1.267.059,86	3,4172	1.266.679,74	3,4162
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	1.019.704,96	2,7501	12.746.312,00	34,3763
IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N.	1.428.861,46	3,8536	17.860.768,25	48,1697
LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI Act. Nom. AH EUR Acc. oN	698.996,68	1,8852	8.737.458,50	23,5646