

Solva-Deckblatt



Fonds: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3DEBF5
 LEI: 5299008PEOMLF10TE177
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 16.2.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 16.2.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	38.005.864,65
Fondsvermögen aus Bewertung:	38.005.864,65
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	287.297,22

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	28.678.337,42	75,458%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	28.678.337,42	75,458%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer	130,04%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	49.424.278,82

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		130,044%
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	49.424.278,82
	Riskopositionswert [=E]	38.203.689,00
	Bruttofondsvermögen [=A]	38.203.689,00
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	38.005.864,65

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
					Betrag	in %	Betrag	in %		
CHF	6.090.883,66	16,026	0,00	0,000	6.090.883,66	16,026	0,00	0,000	6.090.883,66	16,026
DKK	8.855,59	0,023	0,00	0,000	8.855,59	0,023	0,00	0,000	8.855,59	0,023
SEK	1.521.306,32	4,003	0,00	0,000	1.521.306,32	4,003	0,00	0,000	1.521.306,32	4,003
USD	21.057.291,85	55,405	0,00	0,000	21.057.291,85	55,405	0,00	0,000	21.057.291,85	55,405
Total	28.678.337,42	75,458	0,00	0,000	28.678.337,42	75,458	0,00	0,000	28.678.337,42	75,458

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)							28.678.337,42	75,458
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)							28.678.337,42	75,458

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen			0,00000			

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: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3DEBF5
 LEI: 5299008PEOMLF10TE177



Auswertung per: 16.2.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 16.2.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	38.005.864,65
Fondsvermögen aus Bewertung:	38.005.864,65
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	130,04%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	49.424.278,82

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)
CH	Schweiz	5.989.717,43	15,7600	7.786.632,66	20,4880	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	5.238.047,87	13,7822	6.809.462,24	17,9169	0,7500
GB	Großbritannien	1.898.908,71	4,9964	2.468.581,32	6,4953	2,0000
IL	Israel	729.067,10	1,9183	947.787,23	2,4938	n/a
SE	Schweden	1.521.306,32	4,0028	1.977.698,22	5,2037	2,0000
US	USA	20.327.474,21	53,4851	26.425.716,47	69,5306	0,0000
ZA	Südafrika	2.300.656,08	6,0534	2.990.852,90	7,8695	0,0000
Zwischensumme		38.005.177,72	99,9982	49.406.731,04	129,9977	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		198.511,28	0,5223	17.547,78	0,0462	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		38.203.689,00	100,5205	49.424.278,82	130,0438	

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