

Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 15.5.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 15.5.2026 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 23.088.702,59
 Fondsvermögen aus Bewertung: 23.088.702,59
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 173.686,25

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	16.584.136,28	71,828%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	16.584.136,28	71,828%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 128,02%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 29.558.707,78

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	128,022%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	29.558.707,78
Riskopositionswert [=E]	23.098.614,53
Bruttofondsvermögen [=A]	23.098.614,53
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	23.088.702,59

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	3.274.474,80	14,182	0,00	0,000	3.274.474,80	14,182	0,00	0,000	3.274.474,80	14,182
DKK	7.042,43	0,031	0,00	0,000	7.042,43	0,031	0,00	0,000	7.042,43	0,031
SEK	1.053.541,97	4,563	0,00	0,000	1.053.541,97	4,563	0,00	0,000	1.053.541,97	4,563
USD	12.249.077,08	53,052	0,00	0,000	12.249.077,08	53,052	0,00	0,000	12.249.077,08	53,052
Total	16.584.136,28	71,828	0,00	0,000	16.584.136,28	71,828	0,00	0,000	16.584.136,28	71,828

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)					16.584.136,28	71,828
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					16.584.136,28	71,828

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 23.088.702,59
Fondsvermögen aus Bewertung: 23.088.702,59
Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 128,02%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 29.558.707,78

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>
CH	Schweiz	3.183.954,79	13,7901	4.139.141,23	17,9271	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	3.633.333,54	15,7364	4.723.333,60	20,4573	0,7500
GB	Großbritannien	1.072.830,85	4,6466	1.394.680,11	6,0405	2,0000
IL	Israel	133.050,55	0,5763	172.965,71	0,7491	n/a
SE	Schweden	1.053.541,97	4,5630	1.369.604,56	5,9319	2,0000
US	USA	12.115.417,91	52,4734	15.750.043,29	68,2154	0,0000
ZA	Südafrika	1.497.524,10	6,4860	1.946.781,33	8,4318	1,0000
Zwischensumme		22.689.653,71	98,2717	29.496.549,82	127,7532	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		408.960,82	1,7713	62.157,95	0,2692	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		23.098.614,53	100,0429	29.558.707,78	128,0224	

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
------	----------------------	---------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------