

Solva-Deckblatt



Fonds: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3DEBF5
 LEI: 5299008PEOMLF10TE177
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 15.9.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 15.9.2025 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 88.000.071,20
 Fondsvermögen aus Bewertung: 88.000.071,20
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 605.387,46

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	69.149.985,75	78,579%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	69.149.985,75	78,579%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 98,98%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 87.101.351,78

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		98,979%
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	87.101.351,78
	Riskopositionswert [=E]	88.109.115,59
	Bruttofondsvermögen [=A]	88.109.115,59
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	88.000.071,20

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	22.890.456,38	26,012	0,00	0,000	22.890.456,38	26,012	0,00	0,000	22.890.456,38	26,012
DKK	3.942.307,93	4,480	0,00	0,000	3.942.307,93	4,480	0,00	0,000	3.942.307,93	4,480
SEK	2.540.927,98	2,887	0,00	0,000	2.540.927,98	2,887	0,00	0,000	2.540.927,98	2,887
USD	39.776.293,46	45,200	0,00	0,000	39.776.293,46	45,200	0,00	0,000	39.776.293,46	45,200
Total	69.149.985,75	78,579	0,00	0,000	69.149.985,75	78,579	0,00	0,000	69.149.985,75	78,579

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)					69.149.985,75	78,579
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					69.149.985,75	78,579

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: 15.9.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 15.9.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 88.000.071,20
 Fondsvermögen aus Bewertung: 88.000.071,20
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 98,98%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 87.101.351,78

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	22.738.056,46	25,8387	22.738.056,46	25,8387	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	10.779.130,26	12,2490	10.779.130,26	12,2490	0,7500
DK	Dänemark	3.928.626,83	4,4643	3.928.626,83	4,4644	2,5000
GB	Großbritannien	3.762.396,11	4,2754	3.762.396,11	4,2755	2,0000
SE	Schweden	2.540.927,98	2,8874	2.540.927,98	2,8874	2,0000
US	USA	39.775.125,46	45,1990	39.775.125,46	45,1990	0,0000
ZA	Südafrika	3.366.959,98	3,8261	3.366.959,98	3,8261	0,0000
Zwischensumme		86.891.223,09	98,7399	86.891.223,09	98,7400	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		1.217.892,51	1,3840	210.128,70	0,2388	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		88.109.115,59	100,1239	87.101.351,78	98,9787	

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