Solva-Deckblatt

Universal Investment

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

Auswertung per: 15.9.2026 23:45
Bewertungsdatum: 15.9.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	21.582.221,95
Fondsvermögen aus Bewertung:	21.582.221,95
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	**148.536,35**

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	15.545.571,37	72,030%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	**15.545.571,37**	**72,030%**

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer	125,12%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**27.004.353,71**

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:		**125,123%**
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	27.004.353,71
	Riskopositionswert [=E]	21.609.723,46
	Bruttofondsvermögen [=A]	21.609.723,46
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	21.582.221,95

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag	aktivische Ausrichtung in %	passivische Ausrichtung Betrag	passivische Ausrichtung in %	Nettoposition	in %
CHF	3.381.504,91	15,668	0,00	0,000	3.381.504,91	15,668	0,00	0,000	3.381.504,91	15,668
DKK	6.190,97	0,029	0,00	0,000	6.190,97	0,029	0,00	0,000	6.190,97	0,029
SEK	1.354.701,65	6,277	0,00	0,000	1.354.701,65	6,277	0,00	0,000	1.354.701,65	6,277
USD	10.803.173,84	50,056	0,00	0,000	10.803.173,84	50,056	0,00	0,000	10.803.173,84	50,056
Total	**15.545.571,37**	**72,030**	**0,00**	**0,000**	**15.545.571,37**	**72,030**	**0,00**	**0,000**	**15.545.571,37**	**72,030**

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)					**15.545.571,37**	**72,030**
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					**15.545.571,37**	**72,030**

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

Universal Investment

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

Auswertung per: 15.9.2026 23:45
Bewertungsdatum: 15.9.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva:	21.582.221,95
Fondsvermögen aus Bewertung:	21.582.221,95
Differenz:	0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	125,12%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	**27.004.353,71**

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	2.701.532,30	12,5174	3.511.991,99	16,2726	0,0000
CN	China	383.730,40	1,7780	498.849,52	2,3114	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	3.524.513,98	16,3306	4.581.868,18	21,2298	0,7500
GB	Großbritannien	617.205,65	2,8598	802.367,35	3,7177	2,0000
SE	Schweden	1.354.701,65	6,2769	1.761.112,14	8,1600	2,0000
US	USA	11.021.902,42	51,0694	14.328.473,14	66,3902	0,0000
ZA	Südafrika	1.032.004,45	4,7817	1.341.605,79	6,2163	1,0000
Zwischensumme		**20.635.590,86**	**95,6138**	**26.826.268,11**	**124,2980**	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		974.132,60	4,5136	178.085,60	0,8252	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		**21.609.723,46**	**100,1274**	**27.004.353,71**	**125,1231**	

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