Solva-Deckblatt

5 Universal Investment

Auswertung per: 17.11.2025 23:45 Bewertungsdatum: 17.11.2025 23:45

Fonds: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A

Währung: EUR

ISIN: DE000A3DEBF5

LEI: 5299008PEOMLF10TE177

CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 73.571.654,64
Fondsvermögen aus Bewertung: 73.571.654,64

Differenz:

Anteile in Umlauf: 529.209,73

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

 Währung
 57.658.135,91
 78,370%

 Gold
 0,000%

 N.A.
 0,000%

 Total
 57.658.135,91
 78,370%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 99,65% marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 73.310.772,47

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 99,645% wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]: 73.310.772,47 Riskopositionswert [=E] 73.610.418,27

Gliederung der Währungspositionen

Wha	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
Whg					Betrag	in %	Betrag	in %	Nettoposition	111 /0
CHF	19.367.450,02	26,325	0,00	0,000	19.367.450,02	26,325	0,00	0,000	19.367.450,02	26,325
DKK	1.047.779,79	1,424	0,00	0,000	1.047.779,79	1,424	0,00	0,000	1.047.779,79	1,424
SEK	2.500.119,72	3,398	0,00	0,000	2.500.119,72	3,398	0,00	0,000	2.500.119,72	3,398
USD	34.742.786,37	47,223	0,00	0,000	34.742.786,37	47,223	0,00	0,000	34.742.786,37	47,223
Total	57.658.135,91	78,370	0,00	0,000	57.658.135,91	78,370	0,00	0,000	57.658.135,91	78,370

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)					57.658.135,91	78,370
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					57.658.135,91	78,370

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

Auswertung per: 17.11.2025 23:45 Bewertungsdatum: 17.11.2025 23:45

Fonds: 9036T1 GANÉ Global Equity Fund AK A

Währung:

DE000A3DEBF5 ISIN:

LEI: 5299008PEOMLF10TE177

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 73.571.654,64 Fondsvermögen aus Bewertung: 73.571.654,64 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

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

99,65% 73.310.772,47

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	Lander in %	
CH	Schweiz	19.228.776,03	26,1361	19.228.776,03	26,1361	0,0000	
DE	Bundesrep. Deutschland	8.746.598,01	11,8885	8.746.598,01	11,8885	0,7500	
DK	Dänemark	1.035.494,88	1,4075	1.035.494,88	1,4075	2,5000	
GB	Großbritannien	3.027.736,31	4,1154	3.027.736,31	4,1154	2,0000	
SE	Schweden	2.500.119,72	3,3982	2.500.119,72	3,3982	2,0000	
US	USA	34.741.722,50	47,2216	34.741.722,50	47,2216	0,0000	
ZA	Südafrika	3.993.419,25	5,4279	3.993.419,25	5,4279	0,0000	
Zwischensumme		73.273.866,71	99,5952	73.273.866,71	99,5952		
BF-Artikel 140 (4) CRD IV b	efreit	336.551,57	0,4574	36.905,76	0,0502		
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014	0,00	0,000	0,00	0,0000		
Total		73.610.418,27	100,0527	73.310.772,47	99,6454		
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
------	----------------------	---------------------	---	---	--