

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 % <small>(Angaben ohne Gewähr; Quellen: ESRB und BIS)</small> |
|--|------------------------|----------------------|---|---|---|--|
| 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 |
|------|----------------------|---------------------|---|---|---|
|------|----------------------|---------------------|---|---|---|