

Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 15.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 15.4.2026 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 25.983.839,15
 Fondsvermögen aus Bewertung: 25.983.839,15
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 198.948,25

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	18.576.288,17	71,492%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	18.576.288,17	71,492%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 128,03%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 33.266.491,94

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	128,028%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	33.266.491,94
Riskopositionswert [=E]	26.053.089,41
Bruttofondsvermögen [=A]	26.053.089,41
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	25.983.839,15

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	3.525.899,81	13,570	0,00	0,000	3.525.899,81	13,570	0,00	0,000	3.525.899,81	13,570
DKK	7.585,37	0,029	0,00	0,000	7.585,37	0,029	0,00	0,000	7.585,37	0,029
SEK	639.506,79	2,461	0,00	0,000	639.506,79	2,461	0,00	0,000	639.506,79	2,461
USD	14.403.296,19	55,432	0,00	0,000	14.403.296,19	55,432	0,00	0,000	14.403.296,19	55,432
Total	18.576.288,17	71,492	0,00	0,000	18.576.288,17	71,492	0,00	0,000	18.576.288,17	71,492

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)					18.576.288,17	71,492
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					18.576.288,17	71,492

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: 15.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 15.4.2026 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 25.983.839,15
 Fondsvermögen aus Bewertung: 25.983.839,15
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 128,03%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 33.266.491,94

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	3.434.736,83	13,2187	4.465.157,88	17,1844	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	4.036.327,78	15,5340	5.247.226,11	20,1942	0,7500
GB	Großbritannien	1.194.237,45	4,5961	1.552.508,69	5,9749	2,0000
IL	Israel	545.288,19	2,0986	708.874,65	2,7281	n/a
SE	Schweden	639.506,79	2,4612	831.358,83	3,1995	2,0000
US	USA	13.857.361,77	53,3307	18.014.570,30	69,3299	0,0000
ZA	Südafrika	1.815.952,97	6,9888	2.360.738,87	9,0854	1,0000
Zwischensumme		25.523.411,80	98,2280	33.180.435,34	127,6964	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		529.677,61	2,0385	86.056,61	0,3312	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		26.053.089,41	100,2665	33.266.491,94	128,0276	

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