

Solva-Deckblatt



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

Auswertung per: 15.6.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 15.6.2026 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 21.971.828,58
 Fondsvermögen aus Bewertung: 21.971.828,58
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 165.506,25

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung	15.922.093,73	72,466%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	15.922.093,73	72,466%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 129,11%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 28.368.469,54

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	129,113%
wobei: risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	28.368.469,54
Riskopositionswert [=E]	22.000.135,79
Bruttofondsvermögen [=A]	22.000.135,79
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	21.971.828,58

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung Betrag in %	passivische Ausrichtung Betrag in %	Nettoposition	in %
CHF	3.449.814,38	15,701	0,00	0,000	3.449.814,38	15,701	3.449.814,38	15,701
DKK	6.932,79	0,032	0,00	0,000	6.932,79	0,032	6.932,79	0,032
SEK	1.238.924,15	5,639	0,00	0,000	1.238.924,15	5,639	1.238.924,15	5,639
USD	11.226.422,42	51,095	0,00	0,000	11.226.422,42	51,095	11.226.422,42	51,095
Total	15.922.093,73	72,466	0,00	0,000	15.922.093,73	72,466	15.922.093,73	72,466

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)					15.922.093,73	72,466
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					15.922.093,73	72,466

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

CVA-Charge
 Zuschlag CVA-Charge in % vom Fondsvermögen 0,00000

Hinweise

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
------------	-----------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------------	-------------

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

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 21.971.828,58
Fondsvermögen aus Bewertung: 21.971.828,58
Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 129,11%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 28.368.469,54

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	3.361.234,26	15,2979	4.369.604,54	19,8873	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	3.475.180,54	15,8165	4.517.734,70	20,5615	0,7500
GB	Großbritannien	1.068.757,52	4,8642	1.389.384,77	6,3235	2,0000
SE	Schweden	1.238.924,15	5,6387	1.610.601,40	7,3303	2,0000
US	USA	11.225.822,00	51,0919	14.593.568,60	66,4195	0,0000
ZA	Südafrika	1.437.049,75	6,5404	1.868.164,68	8,5026	1,0000
Zwischensumme		21.806.968,22	99,2497	28.349.058,69	129,0246	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		193.167,56	0,8792	19.410,85	0,0883	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		22.000.135,79	100,1288	28.368.469,54	129,1129	

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