

Solva-Deckblatt



Fonds: 9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3DEBG3
 LEI: 5299008PEOMLF10TE177
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Auswertung per: 29.8.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 29.8.2025 23:45

Fondsvermögen
 Fondsvermögen aus Solva: 26.579.338,41
 Fondsvermögen aus Bewertung: 26.579.338,41
 Differenz:
Anteile in Umlauf: 184.665,14

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	20.896.079,97	78,618%
Gold		0,000%
N.A.		0,000%
Total	20.896.079,97	78,618%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer
 Durchschn. Gew. Ziffer 98,79%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 26.256.672,37

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	98,786%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	26.256.672,37
Riskopositionswert [=E]	26.601.142,22
Bruttofondsvermögen [=A]	26.601.142,22
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	26.579.338,41

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
CHF	6.604.780,83	24,849	0,00	0,000	6.604.780,83	24,849	0,00	0,000	6.604.780,83	24,849
DKK	1.210.758,85	4,555	0,00	0,000	1.210.758,85	4,555	0,00	0,000	1.210.758,85	4,555
SEK	800.725,27	3,013	0,00	0,000	800.725,27	3,013	0,00	0,000	800.725,27	3,013
USD	12.279.815,01	46,201	0,00	0,000	12.279.815,01	46,201	0,00	0,000	12.279.815,01	46,201
Total	20.896.079,97	78,618	0,00	0,000	20.896.079,97	78,618	0,00	0,000	20.896.079,97	78,618

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)					20.896.079,97	78,618
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					20.896.079,97	78,618

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		

KSA-Risikogewichte nach Ländern

Fonds: 9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3DEBG3
 LEI: 5299008PEOMLF10TE177

Auswertung per: 29.8.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 29.8.2025 23:45

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 26.579.338,41
 Fondsvermögen aus Bewertung: 26.579.338,41
 Differenz: 0,00

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]: 98,79%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 26.256.672,37

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	6.558.494,03	24,6752	6.558.494,03	24,6752	0,0000
DE	Bundesrep. Deutschland	3.314.127,44	12,4688	3.314.127,44	12,4688	0,7500
DK	Dänemark	1.206.600,31	4,5396	1.206.600,31	4,5396	2,5000
GB	Großbritannien	1.162.191,01	4,3725	1.162.191,01	4,3725	2,0000
SE	Schweden	800.725,27	3,0126	800.725,27	3,0126	2,0000
US	USA	12.279.458,35	46,1993	12.279.458,35	46,1993	0,0000
ZA	Südafrika	861.658,99	3,2418	861.658,99	3,2418	0,0000
Zwischensumme		26.183.255,41	98,5098	26.183.255,41	98,5098	
BF-Artikel 140 (4) CRD IV befreit		417.886,81	1,5722	73.416,96	0,2762	
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014		0,00	0,0000	0,00	0,0000	
Total		26.601.142,22	100,0820	26.256.672,37	98,7860	

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