Solva-Deckblatt

Universal Investment

Auswertung per: 31.10.2025 23:45 Bewertungsdatum: 31.10.2025 23:45

9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B Fonds:

Währung: EUR

ISIN: DE000A3DEBG3

LEI: 5299008PEOMLF10TE177

CRR-III-Regeln / Jahr: 2025

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 28.406.955,42 Fondsvermögen aus Bewertung: 28.406.955,42

Differenz:

Anteile in Umlauf: 195.268,24 Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)

Währung 21.767.462,08 76,627% Gold 0,000% N.A. 0,000% Total 21.767.462,08 76,627%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer

Durchschn. Gew. Ziffer 97,71%

marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR 27.756.526,39

	t gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	
Risikogewich	97,710%	
wobei:	risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	27.756.526,39
	Riskopositionswert [=E]	28.474.466,06
	Bruttofondsvermögen [=A]	28.474.466,06
	Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [= EQ]	28.406.955,42

Gliederung der Währungspositionen

Wha	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	in %
Whg					Betrag	in %	Betrag	in %	Nettoposition	111 76
CHF	7.314.585,43	25,749	0,00	0,000	7.314.585,43	25,749	0,00	0,000	7.314.585,43	25,749
DKK	425.119,14	1,497	0,00	0,000	425.119,14	1,497	0,00	0,000	425.119,14	1,497
SEK	885.469,03	3,117	0,00	0,000	885.469,03	3,117	0,00	0,000	885.469,03	3,117
USD	13.142.288,48	46,264	0,00	0,000	13.142.288,48	46,264	0,00	0,000	13.142.288,48	46,264
Total	21.767.462,08	76,627	0,00	0,000	21.767.462,08	76,627	0,00	0,000	21.767.462,08	76,627

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)					21.767.462,08	76,627
Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)					21.767.462,08	76,627

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: 9036T2 GANÉ Global Equity Fund AK B

Währung:

DE000A3DEBG3 ISIN:

LEI: 5299008PEOMLF10TE177

Fondsvermögen

Fondsvermögen aus Solva: 28.406.955,42 Fondsvermögen aus Bewertung: 28.406.955,42 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

97,71% 27.756.526,39

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	7.266.406,72	25,5797	7.266.406,72	25,5797	0,0000	
DE	Bundesrep. Deutschland	3.406.653,42	11,9923	3.406.653,42	11,9923	0,7500	
DK	Dänemark	420.832,44	1,4814	420.832,44	1,4814	2,5000	
GB	Großbritannien	1.094.795,60	3,8540	1.094.795,60	3,8540	2,0000	
SE	Schweden	885.469,03	3,1171	885.469,03	3,1171	2,0000	
US	USA	13.141.915,50	46,2630	13.141.915,50	46,2630	0,0000	
ZA	Südafrika	1.374.178,36	4,8375	1.374.178,36	4,8375	0,0000	
Zwischensumme		27.590.251,07	97,1250	27.590.251,07	97,1250		
BF-Artikel 140 (4) CRD IV b	efreit	884.214,99	3,1127	166.275,32	0,5853		
Herkunftsland gem. Art. 2(5) a oder Art. 4(3) Del. VO (EU) 1152/2014	0,00	0,000	0,00	0,0000		
Total		28.474.466,06	100,2377	27.756.526,39	97,7103		
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
------	----------------------	---------------------	---	---	--



Auswertung per: 31.10.2025 23:45 Bewertungsdatum: 31.10.2025 23:45