

Solva-Deckblatt

Fonds: 4380T2 Oberbanscheidt Dividendenfonds AK I
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A414ZC6
 LEI: 529900PA0TNKWL559T37
 CRR-III-Regeln / Jahr: 2026

Auswertung per: 30.4.2026 23:45
 Bewertungsdatum: 30.4.2026 23:45

Fondsvermögen	
Fondsvermögen aus Solva:	33.725.197,67
Fondsvermögen aus Bewertung:	33.725.197,67
Differenz:	
Anteile in Umlauf:	258.744,32

Währungsgesamtposition (aktivische Ausrichtung)		
Währung	12.570.607,25	37,274%
Gold		0,000%
N.A.	499.219,04	1,480%
Total	13.069.826,28	38,754%

Durchschnittliche Gewichtungsziffer	
Durchschn. Gew. Ziffer	144,36%
marktbewerteter risikogew. KSA-Positionswert gem. CRR	48.684.696,82

Risikogewicht gemäß Art. 132 (7) CRR i.V.m. Art. 132c (1) CRR [= alternativer LTA]:	144,357%
wobei:	
risikogewichteter Positionswert gem. Art. 132a (1) CRR [=RWAE]:	48.684.696,82
Riskopositionswert [=E]	34.046.449,20
Bruttofondsvermogen [=A]	34.046.449,20
Nettofondsvermögen (abzgl. FK) [=EQ]	33.725.197,67

Gliederung der Währungspositionen

Whg	Betrag (aktiv)		Betrag (passiv)		aktivische Ausrichtung		passivische Ausrichtung		Nettoposition	
	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %	Betrag	in %
AUD	465.147,59	1,379	0,00	0,000	465.147,59	1,379	0,00	0,000	465.147,59	1,379
CAD	465.561,23	1,380	0,00	0,000	465.561,23	1,380	0,00	0,000	465.561,23	1,380
CHF	1.570.008,52	4,655	0,00	0,000	1.570.008,52	4,655	0,00	0,000	1.570.008,52	4,655
DKK	835.499,72	2,477	0,00	0,000	835.499,72	2,477	0,00	0,000	835.499,72	2,477
GBP	2.154.030,77	6,387	0,00	0,000	2.154.030,77	6,387	0,00	0,000	2.154.030,77	6,387
NOK	3.294.089,37	9,767	0,00	0,000	3.294.089,37	9,767	0,00	0,000	3.294.089,37	9,767
PLN	377.336,05	1,119	0,00	0,000	377.336,05	1,119	0,00	0,000	377.336,05	1,119
SEK	549.175,46	1,628	0,00	0,000	549.175,46	1,628	0,00	0,000	549.175,46	1,628
USD	2.859.758,53	8,480	0,00	0,000	2.859.758,53	8,480	0,00	0,000	2.859.758,53	8,480
Total	12.570.607,25	37,274	0,00	0,000	12.570.607,25	37,274	0,00	0,000	12.570.607,25	37,274

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
N.A.					499.219,04	1,480
Total Gold und N.A.					499.219,04	1,480
übertrag total Währungen (aktivische Ausrichtung)					12.570.607,25	37,274
Währungsgesamtposition					13.069.826,28	38,754

Gliederung Gold und N.A.

Whg	Betrag (aktiv)	in %	Betrag (passiv)	in %	anzurechnender Betrag	in %
(aktivische Ausrichtung)						

N.A. = Nicht aufgliederbare Fondsanteile

Hinweise

Due Diligence gem. Art. 113
CRR: Es liegen uns aktuell
keine Erkenntnisse vor, die
ein Bonitätsdowngrade
bestimmter Papiere oder
Emittenten erforderlich
machen.